

HAUSHALTSPLAN 2013 DER STADT CHEMNITZ

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalt	9
. Ergebnishaushalt	
. Finanzhaushalt	
. Haushaltsquerschnitt	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	19
Vorbericht	69
Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	115
Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz	119
Bewirtschaftungsgrundsätze	121
Budgetübersicht	129
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	131
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	133
Verbindlichkeitenübersicht	135
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	137
Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	145
Teilhaushalte	149
. Teilergebnishaushalte	
. Teilfinanzhaushalte	
Stellenplan	877
Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse für Sondervermögen und Beteiligungen	923
Abkürzungsverzeichnis	1.107

Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 74 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz in der Sitzung am 19.12.2012 mit Beschluss-Nr. B-316/2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Chemnitz voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	574.896.848 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	600.118.501 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Ordentliches Ergebnis) auf	-25.221.653 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	-37.654.273 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-62.875.926 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	700.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-700.000 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-62.875.926 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	-700.000 €
- Gesamtergebnis auf	-63.575.926 €

im **Finanzhaushalt** mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.215.932 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.021.564 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.194.368 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.336.320 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.707.422 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.371.102 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.176.734 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.804.442 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.865.254 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.939.188 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	-19.237.546 €

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Entnahme aus der Liquiditätsreserve	19.237.546 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 23.364.442 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.050.384 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 75.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.
für die Gewerbesteuer auf	450 v. H.

§ 6

Weitere Festsetzungen

Abs. 1

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall 100.000 € übersteigen. Bis zu diesem Betrag ist der Stadtkämmerer ermächtigt zu entscheiden. Der Kämmereramtsleiterin wird bis zu einem Betrag von 25.000 € die Ermächtigung dazu erteilt. Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bei Einhaltung des im § 3 ausgewiesenen Gesamtbetrages. Als Einzelfall gilt jeweils die Summe der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie der eingesetzten Deckungsquellen je Produktsachkonto. Bei Investitionen zählt als Einzelfall jeweils die Summe der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen je Maßnahmenummer. Mittelbereitstellungen aus der Inanspruchnahme von Deckungskreisen bleiben bei der Berechnung außer Betracht.

Abs. 2

Als unerheblich gelten weiterhin nicht zahlungswirksame über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die im Rahmen des Haushaltsrechts erforderlich werden, einschließlich der Jahresabschlussbuchungen. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Rücklagen gelten als unerheblich. Soweit zur Erfüllung offener Verbindlichkeiten Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren oder verfügbare Mittel aus Vorjahren bestehen, gelten diese Auszahlungen ebenfalls als unerheblich.

§ 7

Wirtschaftsplan 2013 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) wird der Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	30.870.986 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	30.304.676 €
	mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	566.310 €
im Liquiditätsplan	mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss	
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	4.859.866 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 3.365.280 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	890.913 €.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2013 wird festgesetzt auf 1.365.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Wirtschaftsplan 2013 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC) wird der Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	30.914.600 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	23.616.250 €
	mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	7.298.350 €
im Liquiditätsplan	mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss	
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	15.389.880 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 19.323.200 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	5.594.320 €.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 17.833.000 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2013 wird festgesetzt auf 23.715.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Wirtschaftsplan 2013 des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz (FBB) wird der Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	4.410.434 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	4.257.709 €
im Liquiditätsplan	mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	152.725 €
	mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss	
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	581.037 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 198.000 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 465.683 €.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2013 wird festgesetzt auf

0 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 €.

Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ wird der Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	2.299.142 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	10.879.587 €
im Liquiditätsplan	mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	- 8.580.445 €
	mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss	
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	- 7.994.686 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 505.168 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	7.797.832 €.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2013 wird festgesetzt auf

0 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

0 €.

Die Landesdirektion Sachsen erließ mit Datum vom 27.03.2013 folgenden Bescheid:

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2013 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird in Höhe von 23.364.442,00 EUR **genehmigt**.

2. Der in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2013 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.050.384,00 EUR zur Leistung von Ausgaben in den Jahren 2014 und 2015 wird in Höhe von 17.050.384,00 EUR **genehmigt**.

3. Die unter den Ziffern 1 und 2 dieses Bescheides erteilten Genehmigungen ergehen unter folgender **Auflage**: Sollten sich bei der Fortschreibung ihres Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes (Ekko II) Maßnahmen vollständig oder teilweise als nicht umsetzbar erweisen, sind sie umgehend durch alternative Maßnahmen mit gleichem Konsolidierungspotential zu ersetzen. Die Stadt hat dabei im Finanzplanzeitraum bis 2016 sicherzustellen, dass sich die Höhe des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2013 bis 2016, die Höhe der Änderung des Finanzmittelbestandes in den Jahren 2013 bis 2016, die Höhe der Liquiditätsreserve bzw. des Kassenbestandes in diesen Jahren und das Verhältnis zwischen dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen in den Jahren 2013 bis 2016 gegenüber den Daten im beschlossenen Haushaltsplan 2013 nicht verschlechtern. Soweit erforderlich, ist dafür das Ekko II fortzuschreiben.

4. Der in § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2013 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz wird in Höhe von 17.833.000,00 EUR **genehmigt**.

5. Der in § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2013 für den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.715.000,00 EUR zur Leistung von Ausgaben im Jahr 2014 wird in Höhe von 15.138.200,00 EUR **genehmigt**.

6. Die nachträgliche Aufnahme von Auflagen wird vorbehalten.

Chemnitz, 02.04.2013

Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.898,3	207.998,8	221.801,9	231.565,9	233.639,9	237.135,9
	darunter: Grundsteuer A und B	34.135,4	34.285,4	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6
	Gewerbesteuer	90.217,0	93.810,0	100.500,0	105.962,0	106.462,0	106.962,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.559,4	44.200,0	48.000,0	50.200,0	51.270,0	53.770,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.400,0	14.670,0	15.500,0	15.900,0	16.404,0	16.900,0
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.651,2	244.637,5	257.117,9	249.990,3	240.992,3	239.701,4
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.611,3	152.800,0	160.321,5	157.000,0	143.600,0	141.660,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.535,2	22.259,7	13.791,8	13.093,0	12.823,9	12.554,8
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1.768,1	5.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfererträge	2.430,6	2.767,8	2.732,4	2.732,4	2.732,4	2.732,4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078,9	28.261,7	28.078,0	28.318,6	28.672,6	28.692,6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.974,6	9.681,1	10.473,8	10.716,9	11.127,2	11.133,7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.057,5	21.845,6	24.678,3	29.424,8	29.169,2	28.864,4
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	8.240,9	7.378,9	6.293,3	5.476,4	5.493,3	5.045,3
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5,0	5,0	6,2	5,0	5,0	5,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	23.124,3	23.238,9	23.715,0	22.555,9	22.581,3	22.121,2
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	540.461,2	545.815,5	574.896,8	580.786,3	574.413,4	575.432,0
11	Personalaufwendungen	176.309,1	176.934,7	180.890,1	184.511,7	179.547,4	180.915,3
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	3.975,0	4.079,9	3.481,8	3.380,7	3.390,7	3.390,7
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	0,0	538,9	0,0	0,0	0,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.211,6	80.621,9	81.672,8	81.807,7	78.509,9	78.654,2
14	+ planmäßige Abschreibungen	48.359,0	51.480,5	56.284,6	56.467,9	52.937,8	51.027,3
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.271,7	13.714,6	12.804,9	13.712,8	13.676,1	12.801,6
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	178.568,9	180.513,1	187.805,2	186.245,9	187.756,4	187.816,0
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sozialumlage	29.094,4	29.150,0	29.991,6	30.734,1	30.734,1	30.734,1
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.395,2	82.561,7	80.618,7	79.601,8	76.072,4	76.633,2
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	578.115,5	585.826,6	600.118,4	602.389,9	588.542,2	587.889,8
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-37.654,3	-40.011,1	-25.221,6	-21.603,6	-14.128,9	-12.457,9
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	-37.654,3*	0,0	0,0	0,0
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	-37.654,3	-40.011,1	-62.875,9	-21.603,6	-14.128,9	-12.457,9
22	realisierbare außerordentliche Erträge	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	400,0	400,0	700,0	700,0	400,0	400,0
24	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23)	-370,0	-400,0	-700,0	-700,0	-400,0	-400,0
25	= veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + 24)	-38.024,3	-40.411,1	-63.575,9	-22.303,6	-14.528,9	-12.857,9
	Ergebnisabdeckung						

2013
Stadt Chemnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Dop.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2011 sind für das Jahr 2011 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.898,3	207.998,8	221.801,9	231.565,9	233.639,9	237.135,9
	darunter: Grundsteuer A und B	34.135,4	34.285,4	36.750,6	36.750,6	36.750,6	36.750,6
	Gewerbsteuer	90.217,0	93.810,0	100.500,0	105.962,0	106.462,0	106.962,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.559,4	44.200,0	48.000,0	50.200,0	51.270,0	53.770,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.400,0	14.670,0	15.500,0	15.900,0	16.404,0	16.900,0
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.344,5	230.976,4	240.410,5	231.797,4	222.559,6	221.261,2
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	160.611,3	152.800,0	160.321,5	157.000,0	143.600,0	141.660,0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	14.002,6	13.875,7	13.791,8	13.093,0	12.823,9	12.554,8
	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.430,6	2.767,8	2.732,4	2.732,4	2.732,4	2.732,4
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.681,5	21.616,3	21.190,1	21.430,8	21.838,1	21.858,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.509,8	7.131,9	7.796,4	8.039,4	8.449,8	8.503,1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.983,4	21.834,0	24.666,7	29.413,2	29.157,6	28.852,8
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.144,5	7.417,1	7.293,3	6.156,4	5.423,3	5.435,3
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.628,5	21.458,2	21.324,6	21.404,3	21.463,7	21.466,5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	522.621,1	521.200,6	547.215,9	552.539,8	545.264,5	547.245,4
10	Personalauszahlungen	178.126,7	176.969,8	179.456,8	180.796,1	175.823,9	177.191,8
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.235,8	80.618,7	81.672,8	81.807,7	78.509,9	78.654,2
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.716,7	14.236,4	13.326,2	14.184,1	14.147,4	13.272,9
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.239,2	173.032,7	179.671,9	176.085,1	177.579,4	177.376,0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.747,1	83.710,9	80.851,7	78.064,0	74.529,2	75.122,6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	528.065,4	528.568,5	535.021,6	530.979,1	520.632,1	521.659,7
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.444,3	-7.367,9	12.194,4	21.560,7	24.632,4	25.585,7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.489,4	37.043,3	42.454,9	45.697,1	23.148,6	16.914,8
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.361,9	2.326,2	2.562,2	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.510,0	1.510,0	1.310,0	1.410,0	1.410,0	1.410,0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,0	6,8	9,3	12,8	12,8	12,8
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	30.366,4	40.886,3	46.336,3	47.119,9	24.571,3	18.337,6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,2	183,1	744,7	25,6	25,9	43,8
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.085,0	840,0	224,3	490,0	385,0	385,0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.489,3	46.465,1	72.448,2	68.348,5	22.237,7	14.927,9
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.415,7	5.379,9	3.952,1	5.465,1	4.860,2	5.316,4

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
		(Planjahr)					
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.100,0	7.500,4	2.332,1	1.813,7	1.429,9	2.031,8
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 37 enthalten sind)	50.090,2	60.368,4	79.707,4	76.143,0	28.938,7	22.705,0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-19.723,8	-19.482,1	-33.371,1	-29.023,1	-4.367,4	-4.367,4
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-25.168,1	-26.850,0	-21.176,7	-7.462,5	20.265,1	21.218,3
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	28.439,1 0,0 5.780,0	12.152,8 0,0 9.600,0	23.364,4 0,0 43.440,0	26.967,2 0,0 17.530,0	4.367,4 0,0 17.650,0	4367,4 0,0 3.380,0
37	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	19.944,8 5.780,0 2,7	20.975,8 9.600,0 2,6	21.413,6 43.440,0 11,7	23.110,9 17.530,0 7,8	24.614,7 17.650,0 13,8	25.579,2 3.380,0 2,1
38	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	8.491,6	-8.825,6	1.939,2	3.848,5	-20.261,2	-21.213,9
39	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	-16.676,5	-35.675,6	-19.237,5	-3.613,9	3,9	4,4
40	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
41	- Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve	16.676,5	35.675,6	19.237,5	3.613,9	0,0	0,0
43	- Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,4
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 39 bis 43)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	102.024,0	104.516,3	68.840,7	49.603,2	45.989,3	45.993,2
46	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 45)	104.516,3	68.840,7	49.603,20	45.989,3	45.993,2	45.997,6
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2011 sind für das Jahr 2011 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt. Die Bestände an Zahlungsmitteln per 01.01.2011 und per 31.12.2011 entsprechend dem Ist-Kassenbestand.

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	6.323,3	62.974,8	0,0	-56.651,5	-29.285,1
12	Sicherheit und Ordnung	15.718,0	38.358,3	0,0	-22.640,3	-28.019,0
21	Schulträgeraufgaben	3.822,4	23.232,0	0,0	-19.409,6	-20.951,9
22	Schulträgeraufgaben	734,5	4.743,3	0,0	-4.008,8	-4.366,2
23	Schulträgeraufgaben	1.708,0	7.253,3	0,0	-5.545,3	-5.974,0
24	Schulträgeraufgaben	876,6	5.863,7	0,0	-4.987,1	-5.557,8
25	Kultur und Wissenschaft	2.151,2	12.290,3	0,0	-10.139,2	-11.015,4
26	Kultur und Wissenschaft	952,0	27.563,7	0,0	-26.611,7	-26.775,0
27	Kultur und Wissenschaft	0,0	6.035,9	0,0	-6.035,9	-6.035,9
28	Kultur und Wissenschaft	11.138,8	2.946,6	0,0	8.192,2	8.129,2
29	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Soziale Hilfen	53.474,0	101.161,6	0,0	-47.687,6	-49.408,1
32	Soziale Hilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Soziale Hilfen	693,7	2.566,6	0,0	-1.872,9	-1.896,1
34	Soziale Hilfen	3.736,6	7.098,7	0,0	-3.362,1	-3.569,3
35	Soziale Hilfen	29,1	33.961,8	0,0	-33.932,8	-35.584,7
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	39.561,0	114.036,6	0,0	-74.475,6	-81.672,0
41	Gesundheitsdienste	584,4	5.012,7	0,0	-4.428,3	-5.072,5
42	Sportförderung	5.998,4	19.011,1	0,0	-13.012,7	-14.273,8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.567,2	13.259,7	0,0	-7.692,5	-8.770,5
52	Bau- und Grundstücksordnung	1.969,3	4.319,9	0,0	-2.350,6	-2.822,6
53	Ver- und Entsorgung	13.802,2	293,5	0,0	13.508,7	13.508,7
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.197,2	55.302,1	0,0	-46.104,9	-47.947,7
55	Natur- und Landschaftspflege	1.721,7	17.929,2	0,0	-16.207,5	-17.363,6
56	Umweltschutz	1.631,0	5.629,9	0,0	-3.998,9	-4.591,8
57	Wirtschaft und Tourismus	3.698,5	8.135,0	0,0	-4.436,5	-4.576,5
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	389.807,8	21.138,0	0,0	368.669,8	368.669,8
	Gesamt	574.896,8	600.118,5	0,0	-25.221,7	-25.221,7

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittel- saldo aus Verwal- tungstätigkeit	Anteilige Einzah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	Anteilige Auszah- lungen aus Investi- tionstätigkeit	Zahlungsmittelsal- do aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüber- schuss/ Finanzie- rungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-52.190,0	1.309,3	3.306,5	-1.997,2	-54.187,3	300.000
12	Sicherheit und Ordnung	-22.499,2	0,0	864,3	-864,3	-23.363,5	0
21	Schulträgeraufgaben	-16.623,4	692,8	20.708,4	-20.015,6	-36.639,0	11.522.211
22	Schulträgeraufgaben	-3.570,9	34,5	10.754,0	-10.719,5	-14.290,4	2.150.880
23	Schulträgeraufgaben	-4.632,1	0,0	288,3	-288,3	-4.920,4	84.193
24	Schulträgeraufgaben	-4.850,5	0,0	68,5	-68,5	-4.919,0	0
25	Kultur und Wissenschaft	-9.307,2	6,6	507,2	-500,6	-9.807,8	0
26	Kultur und Wissenschaft	-26.550,4	200,0	480,4	-280,4	-26.830,8	0
27	Kultur und Wissenschaft	-6.035,9	0,0	0,0	0,0	-6.035,9	0
28	Kultur und Wissenschaft	8.802,8	0,0	2,6	-2,6	8.800,2	0
29	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
31	Soziale Hilfen	-47.379,7	863,6	1.492,7	-629,1	-48.008,7	0
32	Soziale Hilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
33	Soziale Hilfen	-1.872,3	0,0	0,0	0,0	-1.872,3	0
34	Soziale Hilfen	-3.355,7	0,0	0,0	0,0	-3.355,7	0
35	Soziale Hilfen	-33.876,6	0,0	13,7	-13,7	-33.890,3	0
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe (SGB VIII)	-71.406,2	1.169,4	4.768,6	-3.599,3	-75.005,5	1.010.000
41	Gesundheitsdienste	-4.475,3	0,0	12,9	-12,9	-4.488,3	0
42	Sportförderung	-11.394,3	155,6	11.688,9	-11.533,3	-22.927,7	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.901,2	1.528,4	1.955,3	-426,9	-8.328,1	12.500
52	Bau- und Grundstücksord- nung	-2.055,8	0,0	6,4	-6,4	-2.062,3	0
53	Ver- und Entsorgung	13.508,7	0,0	0,0	0,0	13.508,7	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-26.038,1	12.570,6	21.298,3	-8.727,7	-34.765,7	1.913.600
55	Natur- und Landschaftspfle- ge	-7.566,4	295,5	1.376,0	-1.080,5	-8.646,9	57.000
56	Umweltschutz	-4.484,7	0,0	19,3	-19,3	-4.504,0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-3.999,7	0,0	95,0	-95,0	-4.094,7	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	361.948,6	27.510,0	0,0	27.510,0	389.458,6	0
	Gesamt	12.194,4	46.336,3	79.707,4	-33.371,1	-21.176,7	17.050.384

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen** **- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2014	2015	2016
2012	6.702	2.523	
2012 Nachtrag	15.000		
2013	16.774	277	
Summe	38.476	2.800	0

Die Übersicht stellt den aktuellen Stand bezüglich zu erwartender
Fälligkeiten dar.

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	26.967	4.367	4.367

Verpflichtungsermächtigungen 2013

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	VE gesamt	fällig 2014	fällig 2015
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1113600003004	GMH Hochbaumaßnahme, Sanierung Neues Rathaus Weberflügel	300.000	300.000	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773015	GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	156.358	156.358	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773016	GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	733.678	733.678	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773017	GBH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	661.513	661.513	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773020	GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	348.798	348.798	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773022	GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	156.358	156.358	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773030	GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	697.595	697.595	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773031	GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	625.430	625.430	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773032	GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	529.210	529.210	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773036	GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	185.250	185.250	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773038	GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	72.868	72.868	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773039	GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	697.595	697.595	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773040	GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	1.106.530	1.106.530	0
2111000	Grundschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2111000773045	GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	590.000	590.000	0
2151000	Mittelschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000773004	GMH Grund-/Mittelschule Schönau, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	525.545	525.545	0
2151000	Mittelschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000773009	GMH Grund-/Mittelschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme, Förderporgramm 2013/14	697.595	697.595	0
2151000	Mittelschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000773013	GMH G.-Weerth-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	601.375	601.375	0
2151000	Mittelschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000773016	GMH Untere Luisen-Mittelschule, Hochbau- maßnahme, Förderprogramm 2013/2014	120.275	120.275	0
2151000	Mittelschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000773017	GMH Josephinen-Mittelschule, Hochbau- maßnahme, Förderprogramm 2013/14	215.550	215.550	0
2151000	Mittelschulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2151000773029	GMH Grund-/Mittelschule Altendorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	300.688	300.688	0
2171000	Gymnasien, Kollegs	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2171000002012	GMH Dr.-Wilhelm-Andre-GY, Hochbaumaßnahme	2.500.000	2.500.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2013

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	VE gesamt	fällig 2014	fällig 2015
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2214000002017	GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau	1.669.780	1.669.780	0
2215000	Förderschulen für Lernförderung	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2215000773005	GMH Pestalozzi Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	481.100	481.100	0
2311000	Berufliche Schulen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2311000773003	GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14	84.193	84.193	0
3651000	Kommunale Einrichtungen Kindertagespflege	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3651000102014	GMH Eigene Kindertageseinrichtung, A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme	810.000	810.000	0
3652000	Förderung von Kindertageseinrichtungen	78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3652000402006	Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstr. 10, Rückbau eines Gebäudes, Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integr. Ausgabeküche und Räumen für eine Gruppeneinheit	200.000	200.000	0
5112011	Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112011922001	Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf Nord	5.000	5.000	0
5112013	Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112013932002	Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, Grüne Fuge Flughafen	2.500	0	2.500
5112026	Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbau-gebiet Chemnitz	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5112026922501	Stadtumbau Ost Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Fußgängerzone Morgenleite	5.000	5.000	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222012	Gemeindestraßen Straßen/Abteilung 2, Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof	50.000	50.000	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000222019	Gemeindestraßen Abteilung 2, Chemnitztalradweg BA 4.1	50.000	50.000	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000422004	Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/ Abteilung 2, Eibenberger Straße, 1. BA	555.000	281.000	274.000
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000922211	Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg	90.000	90.000	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000922221	Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord	45.800	45.800	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000922222	Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord	48.500	48.500	0
5411000	Gemeindestraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5411000932001	Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str.	250.000	250.000	0
5421000	Kreisstraßen	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5421000222003	Kreisstraßen Straßen/Abteilung 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str.	298.000	298.000	0
5441000	Bundesstraßen	78513100	Auszahlungen für sonstige baumaßnahmen	5441000552003	Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abteilung 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem	526.300	526.300	0

Verpflichtungsermächtigungen 2013

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	VE gesamt	fällig 2014	fällig 2015
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€	12.000	12.000	0
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000092002	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 200 T€	15.000	15.000	0
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000172001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad	20.000	20.000	0
5511000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5511000922001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Kappelbach	10.000	10.000	0
					Summen	17.050.384	16.773.884	276.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			11			
Produktgruppe				111		
Produktuntergruppe					11111	11112
Bezeichnung		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung und -service	Gemeinde- organe	Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.801.912	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	257.117.878	692.773	692.773	120	80.000
3	sonstige Transfererträge	2.732.425	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.077.990	160.954	160.954	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.473.778	2.308.073	2.308.073	10.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.678.342	1.081.548	1.081.548	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	6.293.322	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.200	5.000	5.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	23.715.001	2.074.920	2.074.920	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	574.896.848	6.323.268	6.323.268	10.120	80.000
11	Personalaufwendungen	180.890.103	39.895.927	39.895.927	3.450.870	0
12	Versorgungsaufwendungen	42.196	42.196	42.196	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.672.778	16.046.424	16.046.424	242.682	140.202
14	planmäßige Abschreibungen	56.284.607	3.369.306	3.369.306	49.539	186
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.804.876	31.500	31.500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	187.805.205	266.477	266.477	101.242	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.618.736	3.322.979	3.322.979	1.082.513	5.023
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	600.118.501	62.974.809	62.974.809	4.926.846	145.411
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-25.221.653	-56.651.541	-56.651.541	-4.916.726	-65.411

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe		11121	11122	11123	11124	11125
Bezeichnung		Personal- angelegen- heiten	Allgemeine Rechtsange- legenheiten	Gleichstellungs- beauftragte und Frauenbeauftragte	Öffentlichkeits- arbeit	Personalrat
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	53.430	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	0	30.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.868	41.578	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	304.755	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	682.053	115.078	0	30.000	0
11	Personalaufwendungen	11.027.962	1.093.104	121.514	590.492	445.383
12	Versorgungsaufwendungen	42.196	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.253	68.675	7.840	32.810	14.743
14	planmäßige Abschreibungen	44.649	2.022	916	9.974	2.324
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	87.555	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.887	382.919	1.692	36.133	6.348
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.446.947	1.546.720	219.517	669.409	468.798
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10.764.894	-1.431.642	-219.517	-639.409	-468.798

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe		11126	11131	11132	11133	11134
Bezeichnung		Organisations- angelegenheiten	Kämmereiamt	Kassen- und Steueramt	Liegenschaften	Hochbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.100	1.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	82.000	1.119.083	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.650	9.123	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	524.600	1.245.565	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	50.700	629.823	2.366.148	0
11	Personalaufwendungen	1.176.251	2.067.217	4.013.861	2.111.650	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.486	17.831	67.518	656.108	0
14	planmäßige Abschreibungen	4.720	23.631	39.247	59.728	2.025
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	500	31.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	75.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.083	71.435	409.511	71.880	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.815.540	2.180.114	4.530.637	3.005.366	2.025
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.815.540	-2.129.414	-3.900.814	-639.218	-2.025

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					
Produktgruppe					
Produktuntergruppe		11135	11136	11140	11161
Bezeichnung		Regelung offener Vermögensfragen	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	Zentrale Verwaltungsdienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	559.103	0	120
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	5.300	0	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	990.640	0	4.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	548.100	8.000	46.357
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	50.600	2.103.143	8.000	67.177
11	Personalaufwendungen	1.028.797	5.771.756	1.187.751	1.904.929
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.092	12.859.997	22.630	509.102
14	planmäßige Abschreibungen	9.515	1.310.545	9.344	153.601
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	2.680	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.446	203.028	15.560	385.633
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.113.850	20.148.006	1.235.285	2.953.265
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.063.250	-18.044.863	-1.227.285	-2.886.088

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						12	
Produktgruppe							121
Produktuntergruppe		11162	11163	11164	11165		
Bezeichnung		Datenverar- beitung und -kommunikation	Zentrale Altregistratur	Zentrale Vergabepfung	Verwaltungs- druckerei	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	461.628	40.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.650	67.904	0	5.433.740	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	16.000	80.430	3.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.972	0	0	2.300	3.020.048	70.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	5.000	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.722.200	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	36.572	2.650	67.904	23.300	15.718.046	113.350
11	Personalaufwendungen	2.802.500	480.927	451.039	169.924	30.474.865	496.388
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.514	9.770	4.711	83.460	4.326.445	8.400
14	planmäßige Abschreibungen	1.611.887	25.121	1.877	8.455	1.681.960	960
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	257.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.538	4.755	21.959	33.636	1.617.841	487.829
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.271.439	520.573	479.586	295.475	38.358.311	993.577
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.234.867	-517.923	-411.682	-272.175	-22.640.265	-880.227

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe				122			
Produktuntergruppe		12110	12120		12211	12212	12213
Bezeichnung		Statistik	Wahlen	Ordnungs- angelegenheiten	Ordnungs- aufgaben Amt 32	Ordnungs- aufgaben Amt 33	Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegen- ständeüber- wachung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	40.000	0	90.933	90.000	100	833
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.235.400	646.500	4.130.000	28.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	100	23.000	0	8.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	15.320	0	15.120	200
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.722.200	6.718.600	0	3.600
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	43.250	70.100	12.086.853	7.455.100	4.153.220	33.533
11	Personalaufwendungen	358.061	138.327	12.744.510	5.524.171	4.124.814	1.031.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	2.200	2.227.775	590.559	1.430.806	38.660
14	planmäßige Abschreibungen	777	183	247.555	155.753	56.106	14.158
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	194.000	184.000	0	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.222	432.607	905.739	381.082	423.281	33.631
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	420.260	573.317	16.319.579	6.835.565	6.035.007	1.128.369
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-377.010	-503.217	-4.232.726	619.535	-1.881.787	-1.094.836

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe				126		127	
Produktuntergruppe		12221	12222		12610		12710
Bezeichnung		Melde- und Personen- standwesen Amt 32	Melde- und Personen- standwesen Amt 33	Brandschutz	Brandschutz	Rettungs- dienst	Rettungs- dienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	222.048	222.048	7.106	7.106
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	300.000	198.100	198.100	240	240
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	51.380	51.380	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.600	65.600	2.869.128	2.869.128
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	130.000	315.000	537.128	537.128	2.876.474	2.876.474
11	Personalaufwendungen	970.689	1.092.916	13.883.150	13.883.150	3.048.442	3.048.442
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.593	74.157	1.511.203	1.511.203	475.455	475.455
14	planmäßige Abschreibungen	9.443	12.095	1.304.772	1.304.772	30.781	30.781
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	63.200	63.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.702	22.043	187.198	187.198	31.707	31.707
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.119.427	1.201.211	16.886.323	16.886.323	3.649.585	3.649.585
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-989.427	-886.211	-16.349.195	-16.349.195	-773.111	-773.111

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				21			
Produktgruppe		128			211		215
Produktuntergruppe			12810			21110	
Bezeichnung		Katastrophen- schutz	Katastrophen- schutz	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen	Mittelschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	101.541	101.541	2.333.796	872.008	872.008	716.545
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	782.339	465.018	465.018	189.346
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	301.293	193.672	193.672	55.184
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	404.982	325.459	325.459	34.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	104.241	104.241	3.822.410	1.856.157	1.856.157	995.475
11	Personalaufwendungen	302.375	302.375	4.766.617	2.262.709	2.262.709	1.298.164
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.612	103.612	12.798.427	5.426.290	5.426.290	3.780.834
14	planmäßige Abschreibungen	97.892	97.892	5.237.301	2.095.597	2.095.597	1.347.389
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	45.500	0	0	30.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	5.368	384.159	187.535	187.535	80.922
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	509.247	509.247	23.232.004	9.972.131	9.972.131	6.537.809
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-405.006	-405.006	-19.409.594	-8.115.974	-8.115.974	-5.542.334

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe				217			218
Produktuntergruppe		21510	21530		21710	21730	
Bezeichnung		Mittelschulen	Abendmittel- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Abend- gymnasium	Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ- modelle
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	716.492	53	714.543	714.543	0	30.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.346	0	117.319	117.319	0	10.656
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.684	500	52.437	51.472	965	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	0	32.800	30.300	2.500	12.323
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	994.922	553	917.099	913.634	3.465	53.679
11	Personalaufwendungen	1.265.676	32.488	1.119.990	1.101.483	18.507	85.754
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.566	21.268	3.349.086	3.147.109	201.977	242.217
14	planmäßige Abschreibungen	1.344.544	2.845	1.672.533	1.568.579	103.954	121.782
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	30.500	0	15.000	15.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.680	1.242	95.962	94.299	1.663	19.740
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.479.966	57.843	6.252.571	5.926.470	326.101	469.493
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.485.044	-57.290	-5.335.472	-5.012.836	-322.636	-415.814

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			22			
Produktgruppe				221		
Produktuntergruppe		21810			22120	22130
Bezeichnung		Gemeinschafts- schulen, sonstige Alternativ-modelle	Schulträger- aufgaben	Förderschulen	Förderschulen für Hörgeschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.700	326.008	326.008	0	107.772
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656	137.809	137.809	13.635	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.254	18.254	15	5.307
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323	252.449	252.449	10.931	26.900
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	53.679	734.520	734.520	24.581	140.029
11	Personalaufwendungen	85.754	1.315.129	1.315.129	52.166	170.049
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.217	2.527.827	2.527.827	153.218	447.514
14	planmäßige Abschreibungen	121.782	732.890	732.890	6.835	149.802
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	7.500	7.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.740	159.983	159.983	1.674	56.013
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	469.493	4.743.329	4.743.329	213.893	823.378
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-415.814	-4.008.809	-4.008.809	-189.312	-683.349

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							23
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		22140	22150	22160	22170	22180	
Bezeichnung		Förderschulen für Körper- behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil- schulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus- schulen	Schulträger- aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	75.225	78.500	30.749	28.961	4.801	1.492.417
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	45.599	60.681	14.814	0	125.046
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.357	2.530	15	15	15	52.144
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	47.334	6.139	6.345	0	38.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	243.412	173.963	97.584	50.135	4.816	1.708.007
11	Personalaufwendungen	592.960	270.590	124.315	90.580	14.469	1.533.824
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.108	625.618	484.585	215.019	45.765	3.120.389
14	planmäßige Abschreibungen	285.172	92.870	154.058	30.922	13.231	2.556.495
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.002	6.906	3.073	11.597	1.718	42.626
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.513.242	1.003.484	766.031	348.118	75.183	7.253.334
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.269.830	-829.521	-668.447	-297.983	-70.367	-5.545.327

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				24		
Produktgruppe		231			241	
Produktuntergruppe			23110			24110
Bezeichnung		Berufliche Schulen	Berufliche Schulen	Schulträger-aufgaben	Schülerbe-förderung	Schülerbe-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.492.417	1.492.417	1.615	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.046	125.046	460.420	300	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.144	52.144	87.746	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.400	38.400	326.838	325.768	325.768
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.708.007	1.708.007	876.619	326.068	326.068
11	Personalaufwendungen	1.533.824	1.533.824	2.605.617	155.517	155.517
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.389	3.120.389	2.888.146	2.385.162	2.385.162
14	planmäßige Abschreibungen	2.556.495	2.556.495	156.073	2.112	2.112
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	48.747	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.626	42.626	165.140	3.881	3.881
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.253.334	7.253.334	5.863.723	2.546.672	2.546.672
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.545.327	-5.545.327	-4.987.104	-2.220.604	-2.220.604

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				25
Produktgruppe		243		
Produktuntergruppe			24310	
Bezeichnung		Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.615	1.615	239.701
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.120	460.120	1.592.225
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.746	87.746	285.734
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070	1.070	33.510
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	550.551	550.551	2.151.170
11	Personalaufwendungen	2.450.100	2.450.100	4.248.119
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.984	502.984	3.480.065
14	planmäßige Abschreibungen	153.961	153.961	1.089.459
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	48.747	48.747	2.814.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.259	161.259	658.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.317.051	3.317.051	12.290.343
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.766.500	-2.766.500	-10.139.173

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					
Produktgruppe		252			
Produktuntergruppe			25210	25220	25230
Bezeichnung		Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßberg- museum, Stadtarchiv)	Kunstsammlungen Chemnitz	Historisches Archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	52.717	0	52.717	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.315	0	767.315	24.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	250.100	0	247.100	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	23.000	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.117.132	0	1.090.132	27.000
11	Personalaufwendungen	2.574.368	0	2.210.159	364.209
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.977	31.700	2.381.956	113.321
14	planmäßige Abschreibungen	657.492	374.496	282.996	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.812.350	2.812.350	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.367	0	595.504	9.863
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.176.554	3.218.546	5.470.615	487.393
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.059.422	-3.218.546	-4.380.483	-460.393

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					26
Produktgruppe		253			
Produktuntergruppe			25310	25320	
Bezeichnung		Zoologische und Botanische Gärten	Botanische Gärten	Tierparks	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	186.984	1.830	185.154	129.142
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.910	10.000	790.910	788.496
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.634	2.640	32.994	23.855
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510	8.510	2.000	10.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.034.038	22.980	1.011.058	951.993
11	Personalaufwendungen	1.673.751	424.289	1.249.462	1.914.892
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.088	140.243	812.845	277.030
14	planmäßige Abschreibungen	431.967	52.421	379.546	50.098
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.000	2.000	0	25.298.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.983	2.136	50.847	23.674
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.113.789	621.089	2.492.700	27.563.694
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.079.751	-598.109	-1.481.642	-26.611.701

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					
Produktgruppe		261		263	
Produktuntergruppe			26110		26310
Bezeichnung		Theater	Beteiligung an Theatern	Musikschulen	Musikschule
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	129.142	129.142
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	788.496	788.496
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.855	23.855
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.500	10.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	951.993	951.993
11	Personalaufwendungen	0	0	1.914.892	1.914.892
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	277.030	277.030
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	50.098	50.098
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.298.000	25.298.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.674	23.674
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	25.298.000	25.298.000	2.265.694	2.265.694
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-25.298.000	-25.298.000	-1.313.701	-1.313.701

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		27				
Produktgruppe			271		272	
Produktuntergruppe				27110		27210
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Volkshoch- schulen	Volkshoch- schule Chemnitz (im TIETZ)	Bibliotheken	Stadtbibliothek (im TIETZ)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.035.881	1.355.618	1.355.618	4.680.263	4.680.263
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.035.881	1.355.618	1.355.618	4.680.263	4.680.263
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.035.881	-1.355.618	-1.355.618	-4.680.263	-4.680.263

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		28		
Produktgruppe			281	
Produktuntergruppe				28110
Bezeichnung		Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.966.356	10.966.356	10.966.356
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	119.608	119.608	119.608
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	2.850	2.850
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.138.814	11.138.814	11.138.814
11	Personalaufwendungen	336.426	336.426	336.426
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.704	157.704	157.704
14	planmäßige Abschreibungen	610.599	610.599	610.599
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.733.478	1.733.478	1.733.478
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.389	108.389	108.389
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.946.596	2.946.596	2.946.596
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.192.218	8.192.218	8.192.218

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		31			
Produktgruppe			311		
Produktuntergruppe				31110	31120
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderten-eigenschaften nach SGB IX	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.362	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.391.520	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	1.064.950	1.030.900	83.100	233.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.502	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.551.719	5.300.000	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	53.474.004	6.330.900	83.100	233.000
11	Personalaufwendungen	10.301.598	3.917.761	418.757	702.142
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.849	6.400	400	600
14	planmäßige Abschreibungen	377.842	19.613	2.042	3.881
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.702.328	23.282.430	2.591.100	3.678.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.254.955	372.050	1.050	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	101.161.572	27.598.254	3.013.349	4.385.823
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-47.687.568	-21.267.354	-2.930.249	-4.152.823

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		31131	31132	31140	31150	31170	31180
Bezeichnung		Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen	Feststellung der Schwerbehin- derteneigen- schaften nach -§ 69 SGB IX, Ausweis- erteilung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	563.200	0	3.200	11.200	137.000	200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.300.000	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	563.200	0	3.200	11.200	5.437.000	200
11	Personalaufwendungen	583.158	805.446	173.491	877.727	357.040	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	400	600	2.400	200	0
14	planmäßige Abschreibungen	2.488	4.639	143	3.761	2.659	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.939.800	0	2.315.000	955.000	7.767.000	36.530
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	363.000	0	3.400	1.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.529.446	1.173.485	2.489.234	1.842.288	8.128.099	36.530
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.966.246	-1.173.485	-2.486.034	-1.831.088	-2.691.099	-36.330

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		312					
Produktuntergruppe			31210	31220	31230	31260	31270
Bezeichnung		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.362	19.191.362	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	20.280.700	20.280.700	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	20.500	500	0	20.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324.610	2.766.668	1.472.142	0	0	85.800
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	43.817.172	42.239.230	1.472.142	20.000	0	85.800
11	Personalaufwendungen	4.323.675	3.018.063	1.142.306	0	0	163.306
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	500	100	0	0	300
14	planmäßige Abschreibungen	591	138	302	0	151	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.824.820	56.542.750	418.150	900.100	1.365.000	3.598.820
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	67.149.986	59.561.451	1.560.858	900.100	1.365.151	3.762.426
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-23.332.814	-17.322.221	-88.716	-880.100	-1.365.151	-3.676.626

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe		313		315		
Produktuntergruppe			31310		31530	31540
Bezeichnung		Hilfen für Asylbewerber	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinde- rungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	110.820	98.209	12.611
3	sonstige Transfererträge	13.550	13.550	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	266.502	0	266.502
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.951	0	7.951
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.737	1.848.737	1.078.372	946.625	131.747
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.862.287	1.862.287	1.463.645	1.044.834	418.811
11	Personalaufwendungen	99.300	99.300	1.960.862	1.058.044	902.818
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	517.349	282.774	234.575
14	planmäßige Abschreibungen	578	578	357.060	290.247	66.813
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.099.529	3.099.529	320.369	6.000	314.369
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	58.035	50.515	7.520
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.199.657	3.199.657	3.213.675	1.687.580	1.526.095
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.337.370	-1.337.370	-1.750.030	-642.746	-1.107.284

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		33		
Produktgruppe			331	
Produktuntergruppe				33110
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.658	48.658	48.658
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	645.020	645.020	645.020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	693.678	693.678	693.678
11	Personalaufwendungen	154.248	154.248	154.248
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200
14	planmäßige Abschreibungen	303	303	303
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.411.757	2.411.757	2.411.757
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.566.608	2.566.608	2.566.608
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.872.930	-1.872.930	-1.872.930

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		34				
Produktgruppe			341		343	
Produktuntergruppe				34110		34310
Bezeichnung		Soziale Hilfen	Unterhaltsvor- schussleistungen	Unterhaltsvor- schussleistungen	Betreuungs- leistungen	Betreuungs- leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	640.550	640.000	640.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.500	3.093.500	3.093.500	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.736.550	3.734.000	3.734.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	1.298.381	575.009	575.009	324.849	324.849
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	3.500	3.500	1.050	1.050
14	planmäßige Abschreibungen	1.428	0	0	552	552
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.523.500	4.664.000	4.664.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.635	268.900	268.900	1.735	1.735
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.098.694	5.511.409	5.511.409	328.186	328.186
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.362.144	-1.777.409	-1.777.409	-326.186	-326.186

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					35	
Produktgruppe		345				351
Produktuntergruppe			34510	34520		
Bezeichnung		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssiche- rung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	500	500
3	sonstige Transfererträge	550	50	500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.065	1.065
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.200	7.200
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20.300	20.300
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	550	50	500	29.065	29.065
11	Personalaufwendungen	398.523	0	398.523	3.239.063	3.239.063
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	350.404	350.404
14	planmäßige Abschreibungen	876	0	876	52.525	52.525
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	859.500	79.500	780.000	30.015.234	30.015.234
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	304.591	304.591
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.259.099	79.500	1.179.599	33.961.817	33.961.817
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.258.549	-79.450	-1.179.099	-33.932.752	-33.932.752

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe		35140	35150	35161	35170	35180
Bezeichnung		Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	Ausbildungs- förderung nach BaföG	Sonstige soziale Angelegenheiten Land	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.200
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	0	20.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	265	0	28.800
11	Personalaufwendungen	0	1.354.784	227.810	36.200	1.620.269
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.300	157	347.947
14	planmäßige Abschreibungen	0	14.831	0	998	36.696
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.991.634	0	0	0	23.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	1.300	0	303.241
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	29.991.634	1.370.665	230.410	37.355	2.331.753
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-29.991.634	-1.370.665	-230.145	-37.355	-2.302.953

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		36					
Produktgruppe			361		362		363
Produktuntergruppe				36110		36210	
Bezeichnung		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	24.909.519	500	500	656.707	656.707	203.263
3	sonstige Transfererträge	1.026.925	0	0	0	0	1.026.925
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371.381	377.438	377.438	0	0	1.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.052	0	0	438.609	438.609	287.076
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.127	0	0	200	200	1.213.036
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	39.561.004	377.938	377.938	1.095.516	1.095.516	2.737.200
11	Personalaufwendungen	42.585.237	596.217	596.217	421.447	421.447	6.560.636
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.206	3.500	3.500	66.251	66.251	620.997
14	planmäßige Abschreibungen	4.835.355	0	0	138.550	138.550	294.781
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.829.663	7.001.325	7.001.325	4.549.406	4.549.406	23.453.499
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.100	150	150	3.100	3.100	270.606
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	114.036.561	7.601.192	7.601.192	5.178.754	5.178.754	31.200.519
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-74.475.557	-7.223.254	-7.223.254	-4.083.238	-4.083.238	-28.463.319

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe		36310	36320	36330	36340	36350	36360
Bezeichnung		Jugendsozial- arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungs- hilfen nach § 35a KJHG	Adoptions- vermittlung, Beistandschaft, Ampflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	159.000	40.000	0	4.263
3	sonstige Transfererträge	0	0	1.004.095	22.830	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.404	0	0	0	0	269.672
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	993.519	179.417	0	5.100
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	17.404	35.000	2.162.514	242.247	1.000	279.035
11	Personalaufwendungen	451.423	50.000	2.917.402	91.586	1.475.815	1.574.410
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	19.000	1.100	8.700	589.097
14	planmäßige Abschreibungen	108	0	0	0	0	294.673
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.868.986	1.145.542	14.721.909	4.269.293	411.634	36.135
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075	0	28.710	11.210	32.000	187.611
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.334.692	1.195.542	17.687.021	4.373.189	1.928.149	2.681.926
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.317.288	-1.160.542	-15.524.507	-4.130.942	-1.927.149	-2.402.891

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		365			366		367
Produktuntergruppe			36510	36520		36610	
Bezeichnung		Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen Kindertagespflege	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	24.033.480	12.447.678	11.585.802	3.994	3.994	11.575
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.974.910	6.974.910	0	0	0	17.133
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.572	295.522	1.694.050	3.124	3.124	99.671
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.891	2.181.891	35.000	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.214.853	21.900.001	13.314.852	7.118	7.118	128.379
11	Personalaufwendungen	34.516.861	34.389.773	127.088	0	0	490.076
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.928	3.707.978	178.950	14.878	14.878	115.652
14	planmäßige Abschreibungen	4.172.065	2.894.779	1.277.286	76.490	76.490	153.469
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.797.433	76.100	25.721.333	0	0	28.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	796.852	725.818	71.034	200	200	6.192
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	69.171.139	41.795.448	27.375.691	91.568	91.568	793.389
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.	-33.956.286	-19.895.447	-14.060.839	-84.450	-84.450	-665.010
	Nummer 18)						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			41		
Produktgruppe				412	
Produktuntergruppe		36750			41210
Bezeichnung		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs- stellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	Gesundheits- dienste	Gesundheits- einrichtungen	Gesundheits- einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.575	177.298	338	338
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.133	270.217	1.135	1.135
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.671	16.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.886	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	128.379	584.401	1.473	1.473
11	Personalaufwendungen	490.076	4.070.991	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.652	186.191	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	153.469	44.623	677	677
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	28.000	588.010	1.135	1.135
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192	122.922	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	793.389	5.012.737	1.812	1.812
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-665.010	-4.428.336	-339	-339

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				42			
Produktgruppe		414			421		
Produktuntergruppe			41410			42110	42120
Bezeichnung		Gesundheits- pflege	Gesundheits- pflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Beteiligung an Sport- und Freizeitunter- nehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	176.960	176.960	158.519	5.412	5.412	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.082	269.082	4.617.036	1.617.362	1.617.362	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	528.312	284.419	259.419	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.886	120.886	171.483	20.640	20.640	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	523.095	435	435	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	582.928	582.928	5.998.445	1.928.268	1.903.268	0
11	Personalaufwendungen	4.070.991	4.070.991	5.451.634	671.900	671.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.191	186.191	4.684.186	96.372	96.372	0
14	planmäßige Abschreibungen	43.946	43.946	2.527.962	218.716	218.716	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	586.875	586.875	5.681.752	5.681.752	4.531.752	1.150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	122.922	665.578	12.099	12.099	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.010.925	5.010.925	19.011.112	6.680.839	5.530.839	1.150.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.427.997	-4.427.997	-13.012.667	-4.752.571	-3.627.571	-1.150.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							51
Produktgruppe			424				
Produktuntergruppe		42130		42410	42421	42422	
Bezeichnung		Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Hallenbäder	Freibäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	153.107	84.610	68.497	0	4.921.879
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.999.674	1.338.230	1.453.919	207.525	534.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	243.893	183.400	53.757	6.736	1.490
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.843	150.843	0	0	8.628
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	1.200
9	sonstige ordentliche Erträge	0	522.660	419.970	102.690	0	100.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	25.000	4.070.177	2.177.053	1.678.863	214.261	5.567.197
11	Personalaufwendungen	0	4.779.734	1.923.897	1.906.246	949.591	6.407.886
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.587.814	2.178.650	1.833.154	576.010	207.715
14	planmäßige Abschreibungen	0	2.309.246	1.437.224	609.553	262.469	229.658
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	50.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	5.817.648
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	653.479	514.666	131.983	6.830	546.754
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	12.330.273	6.054.437	4.480.936	1.794.900	13.259.661
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	25.000	-8.260.096	-3.877.384	-2.802.073	-1.580.639	-7.692.464

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							52
Produktgruppe		511			512		
Produktuntergruppe			51110	51120		51210	
Bezeichnung		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung	Städtebau	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.921.455	21.917	4.899.538	424	424	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	1.000	56.000	477.000	477.000	1.448.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.490	1.490	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.628	8.628	320
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	500.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.200	1.200	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000	15.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.978.455	22.917	4.955.538	588.742	588.742	1.969.320
11	Personalaufwendungen	3.942.490	3.115.402	827.088	2.465.396	2.465.396	3.267.667
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.302	57.485	1.817	148.413	148.413	443.326
14	planmäßige Abschreibungen	94.301	14.053	80.248	135.357	135.357	40.936
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.817.648	51.000	5.766.648	0	0	100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.358	314.358	10.000	222.396	222.396	468.010
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.288.099	3.552.298	6.735.801	2.971.562	2.971.562	4.319.939
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.309.644	-3.529.381	-1.780.263	-2.382.820	-2.382.820	-2.350.619

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		521		522			523
Produktuntergruppe			52110		52210	52220	
Bezeichnung		Bau- und Grundstücks- ordnung	Bauordnung	Wohnbau- förderung	Wohnungsbau- förderung	Beteiligungen an Wohnungs- baugesell- schaften	Denkmal- schutz und -pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.500	1.406.500	0	0	0	42.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	320	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	500.000	0	500.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.421.820	1.421.820	500.000	0	500.000	47.500
11	Personalaufwendungen	2.486.791	2.486.791	180.148	180.148	0	600.728
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.121	436.121	1.720	1.720	0	5.485
14	planmäßige Abschreibungen	31.574	31.574	978	978	0	8.384
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.282	463.282	1.695	1.695	0	3.033
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.417.768	3.417.768	184.541	184.541	0	717.630
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.995.948	-1.995.948	315.459	-184.541	500.000	-670.130

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			53				
Produktgruppe				531		532	
Produktuntergruppe		52310			53110		53210
Bezeichnung		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts- versorgung	Beteiligung an Elektrizitäts- versorgungs- unternehmen	Gasversor- gung	Beteiligung an Gasversor- gungsunter- nehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	1.316.800	300.000	300.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	12.485.000	915.000	915.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	47.500	13.802.200	1.215.000	1.215.000	0	0
11	Personalaufwendungen	600.728	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	8.384	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	250.000	0	0	250.000	250.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	100.000	40.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033	3.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	717.630	293.500	0	0	250.000	250.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-670.130	13.508.700	1.215.000	1.215.000	-250.000	-250.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			
Produktgruppe		535	
Produktuntergruppe			53510
Bezeichnung		Kombinierte Versorgung	Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	1.000.000	1.000.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	11.570.000	11.570.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	12.570.000	12.570.000
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	12.570.000	12.570.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					54
Produktgruppe		537			
Produktuntergruppe			53710	53720	
Bezeichnung		Abfallwirtschaft	Tierkörper- beseitigung	Beteiligung an Abfallwirtschafts- unternehmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.837.358
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	2.923.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	504
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	16.800	0	16.800	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	17.200	400	16.800	9.197.162
11	Personalaufwendungen	0	0	0	7.041.905
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	19.091.863
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	22.903.854
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	51.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.000	40.000	0	219.792
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	5.993.667
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	43.500	43.500	0	55.302.081
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-26.300	-43.100	16.800	-46.104.919

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		541			542		543
Produktuntergruppe			54110	54120		54210	
Bezeichnung		Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen	Gemeinde- straßen Verkehrsgrün	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.044.816	5.044.816	0	28.094	28.094	57.858
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	431.500	431.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	184	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.476.500	5.476.500	0	28.094	28.094	57.858
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515.219	11.768.183	747.036	292.000	292.000	241.000
14	planmäßige Abschreibungen	17.480.174	17.473.854	6.320	613.141	613.141	914.257
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000	51.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.267.768	5.267.500	268	0	0	119.564
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	35.314.161	34.560.537	753.624	905.141	905.141	1.274.821
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-29.837.661	-29.084.037	-753.624	-877.047	-877.047	-1.216.963

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe			544		545		
Produktuntergruppe		54310		54410		54510	54520
Bezeichnung		Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemein- straßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	57.858	627.225	627.225	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	2.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	57.858	627.225	627.225	2.000	2.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	1.062.000	1.062.000	3.487.301	1.387.301	2.100.000
14	planmäßige Abschreibungen	914.257	3.038.196	3.038.196	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.564	132.187	132.187	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.274.821	4.232.383	4.232.383	3.487.301	1.387.301	2.100.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.216.963	-3.605.158	-3.605.158	-3.485.301	-1.385.301	-2.100.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				
Produktgruppe		546		
Produktuntergruppe			54610	54620
Bezeichnung		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	79.365	0	79.365
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.000	1.835.000	270.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	320
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.184.785	1.835.000	349.785
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.410	69.000	166.410
14	planmäßige Abschreibungen	629.767	371.485	258.282
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580	30.500	2.080
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	897.757	470.985	426.772
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.287.028	1.364.015	-76.987

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					
Produktgruppe		548		549	
Produktuntergruppe			54810		54910
Bezeichnung		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Beteiligung an Verkehrsunter- nehmen	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	818.500	818.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	820.700	820.700
11	Personalaufwendungen	0	0	7.041.905	7.041.905
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.258.933	1.258.933
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	228.319	228.319
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	219.792	219.792	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	441.568	441.568
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	219.792	219.792	8.970.725	8.970.725
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-219.792	-219.792	-8.150.025	-8.150.025

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		55					
Produktgruppe			551				552
Produktuntergruppe				55110	55120	55130	
Bezeichnung		Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün/Land- schaftsba	Öffentliches Grün/Land- schaftsba	Campingplatz und Bungalow- siedlung	Klein- und Erholungs- gärten	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau- liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	65.196	60.717	60.717	0	0	4.479
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.060	39.360	37.740	0	1.620	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.070	1.089.820	29.275	16.045	1.044.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.350	68.850	8.350	0	60.500	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.721.676	1.258.747	136.082	16.045	1.106.620	4.479
11	Personalaufwendungen	5.982.230	5.615.581	5.368.194	0	247.387	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.391	2.377.917	2.222.767	0	155.150	400.000
14	planmäßige Abschreibungen	8.731.840	8.333.086	8.330.606	2.480	0	278.773
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.920	26.920	0	12.920	14.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.815	114.231	34.041	0	80.190	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	17.929.196	16.467.735	15.955.608	15.400	496.727	678.773
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.207.520	-15.208.988	-15.819.526	645	609.893	-674.294

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich					
Produktgruppe			553		555
Produktuntergruppe		55210		55310	
Bezeichnung		Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.479	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	437.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.479	0	0	458.450
11	Personalaufwendungen	0	0	0	366.649
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	0	0	218.474
14	planmäßige Abschreibungen	278.773	1.200	1.200	118.781
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	47.584
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	678.773	31.200	31.200	751.488
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-674.294	-31.200	-31.200	-293.038

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich			56				57
Produktgruppe				561			
Produktuntergruppe		55510			56110	56120	
Bezeichnung		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz- maßnahmen	Umweltschutz- maßnahmen	Umwelt- zentrum	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	1.057.080	1.057.080	1.057.080	0	551.340
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.700	194.500	194.500	194.500	0	857.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	437.250	22.400	22.400	14.000	8.400	1.185.370
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	50.000	50.000	50.000	0	3.500
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	1.100.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	307.000	307.000	307.000	0	500
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	458.450	1.630.980	1.630.980	1.622.580	8.400	3.698.510
11	Personalaufwendungen	366.649	3.710.472	3.710.472	3.582.382	128.090	287.375
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.474	1.561.508	1.561.508	1.543.603	17.905	1.290.732
14	planmäßige Abschreibungen	118.781	51.223	51.223	48.533	2.690	1.002.824
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	1.200	1.200	1.200	0	5.523.601
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.584	305.470	305.470	287.236	18.234	30.498
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	751.488	5.629.873	5.629.873	5.462.954	166.919	8.135.030
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-293.038	-3.998.893	-3.998.893	-3.840.374	-158.519	-4.436.520

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich							
Produktgruppe		571					573
Produktuntergruppe			57110	57120	57130	57140	
Bezeichnung		Wirtschafts- förderung	Beteiligung an Wirtschafts- förderungs- unternehmen	Wirtschafts- förderung	Entwicklung - von Gewerbe- gebieten	Verpachtung an Wirtschafts- förderungs- unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	422.876	0	0	0	422.876	128.464
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	857.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	890.150	0	0	61.650	828.500	295.220
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	2.500	1.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	1.100.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	500
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.315.526	0	0	61.650	1.253.876	2.382.984
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	287.375
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.705	0	0	48.800	587.905	654.027
14	planmäßige Abschreibungen	730.890	0	0	111.636	619.254	271.934
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.673.601	1.633.601	40.000	0	0	3.850.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520	0	0	0	5.520	24.978
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.046.716	1.633.601	40.000	160.436	1.212.679	5.088.314
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.731.190	-1.633.601	-40.000	-98.786	41.197	-2.705.330

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich						
Produktgruppe						
Produktuntergruppe		57310	57320	57330	57340	57350
Bezeichnung		Ratskeller	Märkte	Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegese- schaften	Messe- und Veranstaltungs- zentrum	Beteiligungen an Sparkassen- zweckverbänden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	34.014	0	94.450	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	857.800	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.420	88.000	0	157.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0	0	1.100.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	49.420	980.314	0	253.250	1.100.000
11	Personalaufwendungen	0	287.375	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	543.457	0	80.570	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	80.023	0	191.911	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.850.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.848	0	3.130	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	30.000	932.703	3.850.000	275.611	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	19.420	47.611	-3.850.000	-22.361	1.100.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		61			
Produktgruppe			611		
Produktuntergruppe				61110	61120
Bezeichnung		Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	Allgemeine Finanzzuweisungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	202.610.550	202.610.550	202.610.550	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	182.355.575	182.355.575	112.000	182.243.575
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	3.376.522	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.461.486	1.458.000	1.458.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	389.807.809	386.424.125	204.180.550	182.243.575
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.421.376	707.000	707.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.816.667	7.816.667	7.816.667	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000	900.000	900.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.138.043	9.423.667	9.423.667	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	368.669.766	377.000.458	194.756.883	182.243.575

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich				
Produktgruppe		612		
Produktuntergruppe			61210	61220
Bezeichnung		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20	Sonstiger Schuldendienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676	0	3.676
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	3.376.522	3.376.522	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.486	3.486	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.383.684	3.380.008	3.676
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.714.376	11.510.700	203.676
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.714.376	11.510.700	203.676
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.330.692	-8.130.692	-200.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbereich		75		
Produktgruppe			752	
Produktuntergruppe				75210
Bezeichnung		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bauen und Wohnen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Erträge)	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	53	53	53
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	53	53	53
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.	-53	-53	-53
	Nummer 18)			

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

- 1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Chemnitz
- 1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- 1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

- 2.1 Ergebnishaushalt – Erträge
 - 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.1.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen
 - 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV sowie Bildungs- und Teilhabepaket
 - 2.1.4 Transfererträge
 - 2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten
 - 2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen
 - 2.1.7 Weitere Erträge
 - 2.1.8 Innere Verrechnung
 - 2.1.9 Auflösung von Sonderposten
 - 2.1.10 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen
- 2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen
 - 2.2.1 Personalaufwendungen
 - 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - 2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
 - Sozialumlage
 - 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 2.2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen
 - 2.2.7 Abschreibungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- 2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanzeitraum, HSK

- 3.1 Gesamtergebnis und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK
- 3.2 Modellrechnung für kamerale Haushaltsausgleich (kamerale Vergleichsrechnung)
- 3.3 Abrechnung des Haushaltsstrukturkonzeptes

4. Investitionsmaßnahmen

- 4.1 Investive Einzahlungen
 - 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen
 - 4.1.2 Sonstige Investitionszuwendungen
 - 4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und weitere investive Einzahlungen
- 4.2 Investive Auszahlungen
 - 4.2.1 Investive Baumaßnahmen
 - 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen
- 4.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 4.4 Folgekosten

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

- 5.1 Entwicklung des Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarfs
- 5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite
- 5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 5.4 Liquiditätsreserve

6. Rücklagen/Rückstellungen

- 6.1 Rücklagen
- 6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen
- 6.3 Bürgschaften

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden

- 7.1 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den städtischen Unternehmen und Beteiligungen
- 7.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz
- 7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

8. Entwicklung des Basiskapitals

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

1. Wesentliche Ziele und Strategien/Aussagen zu Vorjahren

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Chemnitz

Jedes Jahr im Frühjahr wird die Verwaltung mit dem Aufstellungserlass der Oberbürgermeisterin beauftragt, die Haushaltsplanung für die Folgejahre aufzustellen. Die Verwaltung steht damit vor neuen großen Herausforderungen.

Im Jahr 2012 ist es erst im zweiten Anlauf gelungen, den Haushaltsausgleich bis 2015 herbeizuführen. Gleichzeitig musste eine 6%ige Haushaltssperre verkraftet werden.

Mit der Haushaltsplanung 2013 werden die zentralen Ziele der Stadt weiter vorangetrieben und umgesetzt.

Mit dem Sonderprogramm Schulen in Höhe von ca. 40 Mio. €, welches durch das Land Sachsen für die Jahre 2013 und 2014 angekündigt wurde, können wir, wie auch mit dem K-II-Programm, den Investitionsrückstau in Schulen weiter abbauen.

Der Fördermittelbescheid für die Weiterentwicklung des Chemnitzer Modells und die Auslobung des Architekturwettbewerbes für die künftige Universitätsbibliothek sind spürbare Impulse für die Innenstadt- und Brühl-Entwicklung.

Der Haushaltsplan ist ein klares Bekenntnis zur Entwicklung unserer Stadt und zur Umsetzung der vorgegebenen Rahmenbedingungen.

1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2011

Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 fand erstmals das doppische Rechnungswesen Anwendung. Daraus resultierte ein für alle Beteiligten schwieriger und noch andauernder Umstellungsprozess. Die bisherige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wurde durch die Darstellung des Ressourcenverbrauchs abgelöst. Dies brachte die Einführung neuer Rechnungsgrößen, Erträge und Aufwendungen mit sich.

Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, wächst das städtische Vermögen. Bei höheren Aufwendungen wird ein Ressourcenverzehr abgebildet, das städtische Vermögen reduziert sich. Sind Erträge und Aufwendungen gleich hoch, wird das vorhandene Vermögen in seiner Gesamtheit erhalten und der Haushalt ist ausgeglichen. Anders formuliert, die Stadt ist bei einem ausgeglichenen Haushalt in der Lage, die von ihr angebotenen Leistungen auch selbst zu erwirtschaften. Es findet keine Verschiebung zu Lasten kommender Generationen statt.

Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 gelang der doppische Haushaltsausgleich noch nicht. Aus diesem Grund wurde auf Grundlage der Übergangsregelung nach § 131 SächsGemO auf die Möglichkeit einer kameralen Vergleichsrechnung zurückgegriffen, um unter Herausrechnung der neuen doppischen nicht zahlungswirksamen Größen (z. B. Abschreibungen) einen Überblick zu gewinnen, wie die Haushaltssituation kameral ausgefallen wäre. Dabei zeigte sich, dass nach Berücksichtigung der Höhe der Kredittilgung auch der kameraler Haushaltsausgleich im Jahr 2011 ff. nicht hergestellt werden konnte.

In Kenntnis der prognostizierten Defizite hatte die Verwaltung bereits sehr frühzeitig im IV. Quartal 2009 mit den Vorbereitungen für ein Haushaltssicherungskonzept begonnen. Unter Federführung des Dezernates 1 wurden mit externer Unterstützung die Konsolidierungsanforderungen formuliert und die von allen Bereichen entwickelten Vorschläge zusammengestellt. Im August 2010 intensivierte sich mit Ausreichung der Maßnahmeblätter die politische Diskussion. Die Beschlussfassung zum Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo) erfolgte in zwei Stufen. Mit den Beschlüs-

sen Nr. B-339/2010 vom 24.11.2010 und 26.01.2011 konnte ein Konsolidierungspotential von 45.505 T€ im Jahr 2015 erschlossen werden.

Unter Heranziehung der Konsolidierungsbeiträge aus dem EKko war es möglich, den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2015 nach kameraler Bewertung nahezu herzustellen. Im investiven Bereich erfolgte eine differenzierte Prioritätensetzung, um die Kreditbelastung so niedrig wie möglich zu halten. Dennoch musste im Haushaltsjahr 2011 mit einer Neuverschuldung geplant werden.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2011 wurde unter Berücksichtigung des EKko durch den Stadtrat mit Beschluss Nr. B-033/2011 am 09.02.2011 beschlossen.

Mit dem Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2011 vom 28.03.2011 stellte die Rechtsaufsichtsbehörde die Forderung, dass Konsolidierungsmaßnahmen, deren Umsetzung sich im Rahmen des Vollzugs als teilweise oder gänzlich unmöglich herausstellen sollte, unverzüglich durch alternative Konsolidierungsmaßnahmen zu ersetzen sind.

Bei einigen Konsolidierungsmaßnahmen wurde trotz mehrfacher Prüfung deutlich, dass deren Realisierung nur teilweise oder nicht gegeben ist. Die Verwaltung erstellte deshalb eine Fortschreibung des EKko, welches auch den Abbau der im Finanzplan bis 2015 ausgewiesenen Fehlbeträge beinhaltet. Mit der Fortschreibung des EKko soll der Haushaltsausgleich insbesondere 2015 (kameral) erreicht werden.

Der aktuelle Bearbeitungsstand des Jahresabschlusses 2011 und der Bestand der Liquiditätsreserve per 31.12.2011 zeigen, dass die Stadt Chemnitz im Bereich der laufenden Verwaltung eine Reduzierung des Liquiditätsbestandes bisher verhindern konnte.

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2011 wird jedoch erst möglich sein, wenn auch die Eröffnungsbilanz aufgestellt, durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und durch den Stadtrat festgestellt ist. In Kenntnis der konkreten Aktiv- und Passivbestände können dann die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungsbuchungen für das Jahr 2011 vorgenommen werden. Ohne diese Werte ist eine Hochrechnung des Jahresabschlusses 2011 hinsichtlich des erreichten Gesamtergebnisses nicht aussagefähig. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt weisen daher für das Jahr 2011 noch die geplanten Ansätze aus.

In den Teilergebnis- und -finanzhaushalten enthält aus den o. g. Gründen die Spalte Ergebnis 2011 nur einen Arbeitsstand. Aufgrund noch nicht durchgeführter Buchungen, bspw. der Abschreibungen und der Steuerungsumlage, wird das Ergebnis momentan nur unvollständig ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2012

Basis für die Haushaltsplanung 2012 war der Finanzplan aus dem Jahr 2011. Im Aufstellungserlass vom 05.05.2011 wurde darauf hingewiesen, dass eine Überschreitung der vorgegebenen Budgets zu neuen Konsolidierungsmaßnahmen führen wird. Dabei wurde auf die Aussagen der Landesdirektion Sachsen (damals Landesdirektion Chemnitz) im Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2011 Bezug genommen, wonach „auch künftig noch erheblicher Handlungsbedarf zur Erlangung des Haushaltsausgleichs nach doppischen Gesichtspunkten besteht“.

Abweichend zur bisherigen Finanzplanung, waren z. B. Änderungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket im Sozialbereich zu beachten.

Hinsichtlich der zu veranschlagenden Investitionen wurden die Ausführungen der Landesdirektion Sachsen im Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2011 berücksichtigt. In Anbetracht der Situation im Ergebnishaushalt sollten Kreditaufnahmen künftig nur noch für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung erfolgen. Hierzu zählen insbesondere Schulbaumaßnahmen, Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Baumaßnahmen an Kindertagesstätten.

Bei der Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes im Stadtrat fanden einige Fraktionsvorschläge mehrheitlich Zustimmung, so dass u. a. noch Änderungen für Zuschüsse an Vereine für die Unterhaltung von Sportstätten eingearbeitet und die Mittel aus der investiven Zweckzuweisung mit Maßnahmen aus dem Schul- und Kindertagesstättenbereich untersetzt wurden.

Der Haushaltsplan 2012 mit dem Finanzplan bis zum Jahr 2015 zeigte folgende Ergebnisse:

					in T€
Jahr	2012	2013	2014	2015	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	545.815	540.061	547.933	542.404	2.176.214
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	586.227	583.864	585.555	576.702	2.332.347
Gesamtergebnis	-40.411	-43.803	-37.621	-34.298	-156.133

Nach der kameralen Vergleichsrechnung waren folgende Werte zu verzeichnen:

				in T€
Jahr	2012	2013	2014	2015
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung	-7.368	1.571	9.472	13.583
Kredittilgung	20.978	22.030	23.175	24.348
Ergebnis	-28.346	-20.460	-13.704	-10.764

Aufgrund dessen, dass für das Jahr 2015, trotz der Einarbeitung des EKKo I, der kamerale Haushaltsausgleich verfehlt wurde, hat die Stadt Chemnitz das EKKo fortgeschrieben. Maßgeblich hierfür war zunächst das Ergebnis der kameralen Vergleichsrechnung 2015. Das dort aufgezeigte Defizit erhöht sich allerdings um 4,3 Mio. €, weil das im EKKo-Beschluss am 24.11.2010 festgelegte Einsparpotential im Städtischen Theater gGmbH (STC) nicht erbracht werden kann (Maßnahme Theater 01).

Mit dem Bescheid zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2012 vom 07.06.2012 unterstrich die Landesdirektion Sachsen nochmals die Notwendigkeit der weiteren Konsolidierung und stellte die Haushaltsgenehmigung unter die aufschiebende Bedingung, dass die Fortschreibung des EKKo bis spätestens 31.07.2012 in ausreichender Höhe zu beschließen ist.

Mit Beschluss des Stadtrates Nr.B-144/2012 am 02.07.2012 und Beschluss Nr. B-206/2012 am 18.07.2012 wurde die Fortschreibung des EKKo bestätigt. Somit wurde die aufschiebende Bedingung erfüllt und die Genehmigungen für die Kreditermächtigung und die Verpflichtungsermächtigungen gelten als erteilt.

Wegen der defizitären Haushalts- und Finanzlage und dem nicht vollständig zu erreichenden mit dem EKKo beschlossenen Konsolidierungspotential wurde am 03.04.2012 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 SächsKomHVO-Doppik ausgesprochen.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre legte im Einzelnen fest:

1. Bei den laufenden Personalaufwendungen werden 2.000.000 € gesperrt, welche über eine restriktive Stellenbewirtschaftung umzusetzen sind.
2. Bei den sonstigen Sachkosten werden 6 % gesperrt. Bestimmte Ansätze wurden von der Sperre ausgenommen.
3. Die Aufwendungen für die Sozialhilfe werden in Höhe von 2.000.000 € gesperrt.

Ziel ist es, trotz notwendiger unterjähriger Anpassungen der Haushaltssperre im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2012, Mittel einzusparen und den ausgewiesenen Fehlbetrag (doppisch) in Höhe von 40,4 Mio. € zu reduzieren.

Um einen Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges zu erhalten, wurden per 30.06.2012 das Finanz- und EKKo-Controlling durchgeführt. Das Controlling zeigte auf, dass nach derzeitiger Einschätzung die vorhandenen Haushaltsansätze insgesamt eingehalten werden. Mit Unterstützung durch die 6%ige Haushaltssperre sollte es gelingen, etwaigen Mehrbedarf durch Einsparungen an anderer Stelle zu kompensieren. Dieses Ergebnis wurde durch das Finanzcontrolling per 30.09.2012 bestätigt.

Im Jahr 2012 wurde ein Nachtragshaushalt erstellt zur Abbildung der Übernahme der Bauherrentätigkeit für den Umbau des CFC-Stadions an der Gellertstraße. Der Nachtrag beinhaltet eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25 Mio. €, damit die Stadt unmittelbar nach Erlass der Nachtragssatzung Verpflichtungen eingehen kann. Die entsprechenden Auszahlungen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet und über zusätzliche Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gedeckt.

Der Stadtrat beschloss die Nachtragssatzung mit Beschluss Nr. B-274/2012 am 14.11.2012. Mit Bescheid vom 03.12.2012 bestätigte die Landesdirektion Sachsen die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO und genehmigte den erhöhten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Nachdem sich bereits die Haushaltsplanung für die Jahre 2012 bis 2015 schwierig gestaltete, war unter dem Einfluss der Tarifierhöhungen bei den Personalkosten absehbar, dass die Stadt Chemnitz erhebliche Anstrengungen leisten muss, um die bisher erreichten Ergebnisse zur Haushaltskonsolidierung beizubehalten. Den Mehraufwendungen bei den Personalkosten stehen voraussichtlich in den Jahren 2013 und 2014 Mehrerträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen gegenüber. Hier wirkt sich positiv aus, dass der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) frühzeitig die Verhandlungen mit der Staatsregierung zur Ausgestaltung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 2013/2014 aufgenommen hat. Somit lagen bereits für die Erstellung des Planentwurfes die Grunddaten im Entwurfsstand vor, so dass erste Schätzungen zu den Finanzausgleichszahlungen erfolgen konnten.

Die verbesserte Einnahmesituation des Freistaates Sachsen führt einerseits zu höheren Zuweisungen an die Kommunen und andererseits wird das Finanzkraftverhältnis zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum zu Lasten der kreisfreien Städte angepasst. Dies führt dazu, dass ein Teil der zusätzlichen Schlüsselzuweisungen am kreisfreien Raum „vorbeifließt“.

Der Aufstellungserlass zur Haushaltsplanung erging am 24.04.2012. Nach Abschluss der dezentralen Planung am 31.05.2012 wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Danach wurden diese in der Klausurberatung der Oberbürgermeisterin und Bürgermeister am 03.07.2012 diskutiert und weitere Festlegungen getroffen, die in der Folge differenziert umgesetzt wurden. Darüber hinaus wurde die Fortschreibung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes (EKKo II) in die Haushaltsplanung 2013 ff. eingearbeitet.

Im Ergebnis dessen gelang der kamerale Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum.

Der Planentwurf wies in den Jahren 2013 bis 2016 im doppelischen Ergebnis folgende Beträge aus:

in T€					
Jahr	2013	2014	2015	2016	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	564.558	570.698	564.224	565.822	2.265.301
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	596.440	597.202	585.920	585.887	2.365.449
Gesamtergebnis	-31.883	-26.504	-21.696	-20.066	-100.148

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergaben sich folgende Werte:

	in T€			
Jahr	2013	2014	2015	2016
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung	10.566	21.536	24.626	25.581
Kredittilgung	21.549	23.119	24.629	25.581
Ergebnis	-10.982	-1.582	-3	0

Der Planentwurf wurde zum Stand 02.08.2012 erstellt.

Wesentliche Änderungen zum Planentwurf nahm die Verwaltung im Ergebnishaushalt im Budget Sozialhilfe vor, insbesondere in den Bereichen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Mehraufwand aus Regelbedarfserhöhung sowie steigenden Aufnahmezahlen), der Erträge und Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Erhöhung) sowie der Leistungen für Unterkunft und Heizung (Ertrags- und Aufwandsreduzierung).

Im Ergebnishaushalt und im investiven Bereich wurden zusätzliche Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattungen der Kindertageseinrichtungen eingeordnet.

Bei den Investitionen fanden darüber hinaus der aktuelle Stand zum Schulhausbauförderprogramm 2013/2014 sowie die Übernahme der Bauherrenfunktion für das CFC-Stadion an der Gellertstraße Eingang in die Planung.

Außerdem wurden für die Investitionen die sich aus der Änderung der VwV Kommunale Haushaltssystematik (KomHSys) vom 31.07.2012 notwendigen Anpassungen der Konten berücksichtigt, wobei es sich um sehr aufwendige Überarbeitungen handelte.

Im Rahmen der Diskussion des Haushaltsplanes im Stadtrat am 19.12.2012 wurden über eine Reduzierung der Personalkosten und eine Erhöhung des Ansatzes für allgemeine Schlüsselzuweisungen, u. a. Mehraufwendungen für Honorare bei der Musikschule, für Kulturförderung, für Förderung von Jugendprojekten, für eine zusätzliche Stelle zur „Koordination früher Hilfen“ bei den Hilfen zur Erziehung und bei der Sportförderung, beschlossen.

Im investiven Bereich sollen die bisher nicht im Plan enthaltenen Fördermittel für die Brücke Markersdorfer Straße für zusätzliche Maßnahmen des Tiefbauamtes eingesetzt werden.

Der Plan weist in den Jahren 2013 bis 2016 im doppischen Ergebnis folgende Beträge aus:

	in T€				
Jahr	2013	2014	2015	2016	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	574.897	580.786	574.413	575.432	2.305.529
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	600.819	603.090	588.942	588.290	2.381.141
Gesamtergebnis	-25.922	-22.304	-14.529	-12.858	-75.612

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergeben sich folgende Werte:

	in T€			
Jahr	2013	2014	2015	2016
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung	12.194	21.561	24.632	25.586
Kredittilgung	21.425	23.119	24.629	25.581
Ergebnis	-9.231	-1.558	4	4

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

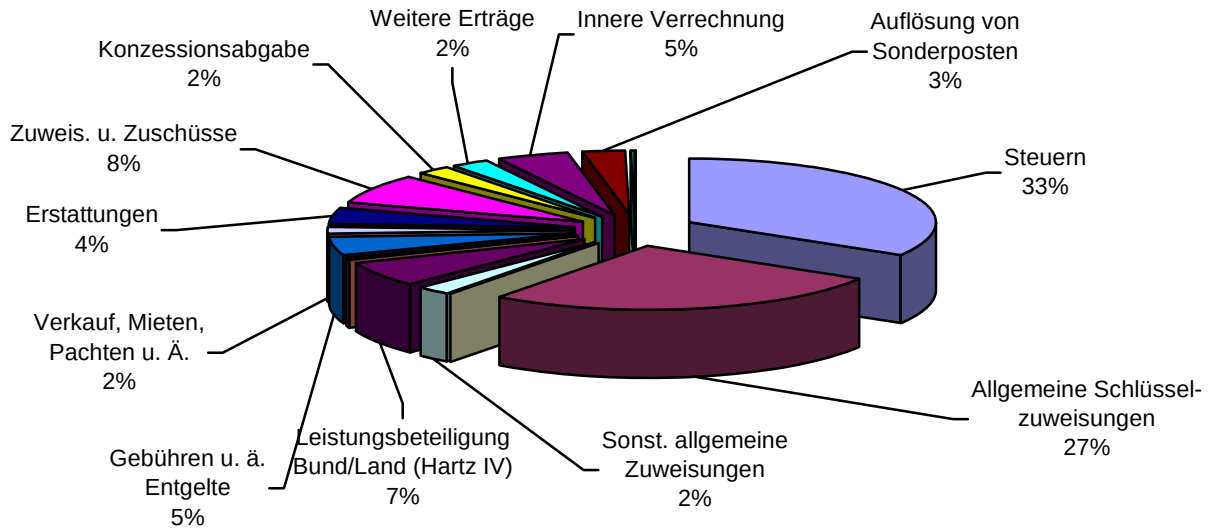
Der Ergebnishaushalt ist derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen. Diese bereits aus der ursprünglichen Finanzplanung erkennbare Entwicklung konnte trotz des Anpassens ausgewählter Ansätze sowie der eingearbeiteten höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht kompensiert werden, da gegenüber der Finanzplanung weitere Mindererträge und Mehraufwendungen zu berücksichtigen waren.

2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in nachfolgender Übersicht geschuldet. Für das Jahr 2011 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fi-Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016
Steuern	301 - 304	181.109	188.807	202.611	210.673	212.747	216.243
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3111	160.611	152.800	160.322	157.000	143.600	141.660
Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG	31315	5.533	8.384	0	0	0	0
Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	3112	0	0	0	0	5.788	6.800
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313 ohne 31315	14.003	13.876	13.792	13.093	12.824	12.555
Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV	305, 319	39.221	40.020	39.472	41.024	40.111	40.290
Transfererträge	32	2.431	2.768	2.732	2.732	2.732	2.732
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336	28.079	28.203	28.078	28.319	28.673	28.693
Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.	341 - 346	10.975	9.681	10.474	10.717	11.127	11.134
Erstattungen	348	18.058	21.846	24.678	29.425	29.169	28.864
Zuweis. u. Zuschüsse	314	47.305	43.472	46.016	41.573	41.130	40.849
Konzessionsabgabe	351	12.280	12.305	12.485	12.280	12.280	12.280
Weitere Erträge	356, 36	16.276	15.649	15.032	14.500	14.626	14.181
Innere Verrechnung	38	24.415	24.213	28.370	28.805	29.534	30.473
Auflösung von Sonderposten	3151, 337	1.768	5.336	16.707	18.193	18.433	18.440
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	358	973	1.258	1.868	1.016	982	519
Sonstige ordentl. Erträge		1.841	1.410	630	241	191	188
Gesamt		564.876	570.028	603.267	609.591	603.947	605.905



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber den Vorjahren ist ein weiteres Wachstum der Erträge aus Steuern zu verzeichnen. Die nach Prognosen der Mai- und der November-Steuerschätzung, Erkenntnisse im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten sowie die Auswirkungen der EKko-Maßnahmen wurden bei der Planung berücksichtigt.

Nachstehende Übersicht zeigt die Veranschlagung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

in T€

	V-Erg 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fi-Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016
Grundsteuer A	158	163	159	159	159	159
Grundsteuer B	34.120	34.122	36.592	36.592	36.592	36.592
Gewerbesteuer	90.725	93.810	100.500	105.962	106.462	106.962
Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.321	44.200	48.000	50.200	51.270	53.770
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.972	14.670	15.500	15.900	16.404	16.900
Vergnügungsteuer	1.188	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	753	792	765	765	765	765
Zweitwohnungsteuer	96	100	95	95	95	95
Gesamt	186.333	188.807	202.611	210.673	212.747	216.243

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Die Reduzierung der Ertragserwartungen für 2013 und Folgejahre resultiert aus der Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland und der damit einhergehenden Bautätigkeit. Folge ist die Zuordnung zur Grundsteuer B.

Die moderate Entwicklung im Bausektor hinsichtlich Neubau bzw. Rekonstruktion kompensiert die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden. Die Steigerung bei der **Grundsteuer B** gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der im Rahmen von EKko durch den Stadtrat am 26.01.2011 beschlossenen Hebesatzerhöhung ab 2013 von 540 auf 580 v. H. (Maßnahme FiWi/12).

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** orientiert sich am steigenden Niveau der Vorjahre. Die Entwicklung im Jahr 2012 bestätigt die Annahme, die Wachstumsraten auch 2013 fortschreiben zu kön-

nen. Dabei wird sich u. a. auf die Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** prognostizieren die Steuerschätzer die Fortsetzung der positiven Entwicklung. Die Bruttolohn- und Gehaltssumme ist gestiegen, so dass sich das Lohnsteueraufkommen erhöhen wird. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Auch das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiterhin stabil wachsen, so dass die Erhöhung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** gerechtfertigt erscheint. Die Steigerung wird grundsätzlich durch die Entwicklung des privaten Konsums determiniert. Darüber hinaus wirken noch andere Faktoren wie die Exportentwicklung und Investitionstätigkeiten.

Das **Vergnügungsteueraufkommen** hat sich moderat entwickelt, deshalb erfolgte die Anhebung des Ansatzes auf 1 Mio. €. Eine abschließende Rechtsprechung zur örtlichen Vergnügungssteuersatzung liegt allerdings noch nicht vor.

Ungeachtet der Erfüllung der EKKo-Maßnahme 21/06 - Hundebestandsaufnahme - ist die Entwicklung der Gesamtanzahl von Hunden in Chemnitz rückläufig. Dieser Umstand führt zu einer Reduzierung der Ertragserwartungen.

Zur **Zweitwohnungsteuer** wird eingeschätzt, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben. Dies hat eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen. Die Zweitwohnungsteuer wurde mit 95 T€ veranschlagt, da die Veranlagungen nicht mehr rückwirkend mehrere Jahre sondern in der Regel nur noch das laufende Jahr betreffen.

2.1.2 Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Dem Finanzausgleich im Freistaat Sachsen kommt eine besondere Bedeutung zu. Um die vielfältigen Aufgaben im kommunalen Bereich bewältigen zu können, benötigen die Kommunen die Zuweisungen des Freistaates Sachsen, da die Fülle von Aufgaben mit eigenen Steuererträgen nicht vollständig finanziert werden kann. Die Finanzaufweisungen des Freistaates sind für die Kommune eine wichtige Ertragsquelle. Das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) beinhaltet seit dem Jahr 1996 den Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG I). Danach sollen sich die Gesamteinnahmen der Kommunen gleichmäßig zu denen des Freistaates entwickeln. Im Jahr 1998 wurde ein weiterer Gleichmäßigkeitsgrundsatz (GMG II) eingeführt, der die gleichmäßige Entwicklung der Finanzkraft der drei Säulen (Landkreise, kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte) gewährleisten soll. Der Aufgabenbestand, die dafür notwendigen Ausgaben sowie die verfügbaren originären Einnahmen sowohl des Freistaates als auch der Kommunen unterliegen einer von vielen Faktoren abhängigen Dynamik, die Anpassungsbedarfe auch im kommunalen Finanzausgleich erfordern.

Die FAG-Verhandlungen für die Jahre 2013/2014 standen unter dem Aspekt der Finanzkraftverschiebung zwischen dem kreisfreien Raum und dem kreisangehörigen Raum. Die Gremien einigten sich auf eine Umschichtung von Finanzmitteln zugunsten des kreisangehörigen Raumes, wenn die Investitionsbedürfnisse der kreisfreien Städte im Schulhausbau Berücksichtigung finden. Im Ausgleichsjahr 2013 werden demzufolge 22,5 Mio. € vom kreisfreien in den kreisangehörigen Raum umgeschichtet. Die kreisfreien Städte erhalten ein pauschales, paritätisch finanziertes Schulhausprogramm mit einem jährlichen Volumen von jeweils 40 Mio. €. Das heißt, den Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz werden die Mittel nach den Einwohnern zur Verfügung gestellt. Der Plan 2013 sowie das Finanzplanjahr 2014 enthalten diesbezüglich Mittel für die Stadt Chemnitz in Höhe von jeweils 8,0 Mio. €.

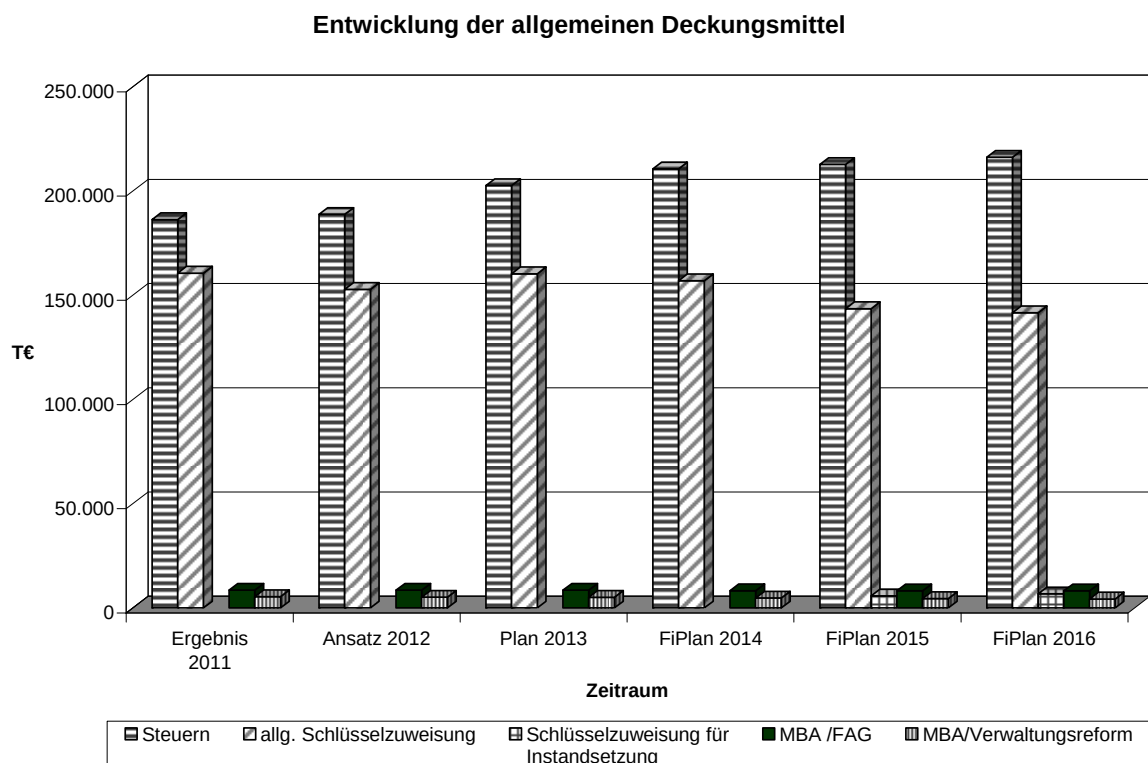
Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2013 beträgt 2.870,5 Mio. €. Die Schlüsselmasse gesamt (allgemein und investiv) beträgt 2.408,8 Mio. €. Die kreisfreien Städte erhalten davon zur Auffül-

lung mangelnder Steuerkraft 895,3 Mio. €. Für die Stadt Chemnitz wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 160,3 Mio. € prognostiziert.

Das achte Gesetz zur Änderung des SächsFAG sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. Diesem werden im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 44,6 Mio. € und im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 307,3 Mio. € zugeführt. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Die Mittel werden nicht ergebniswirksam erfasst, sondern sind als Sonderposten bis zur ihrer Auflösung darzustellen und wirken sich in den Jahren 2013 und 2014 nur liquiditätsseitig aus. Die Auflösung des Sonderpostens soll ab dem Jahr 2015, in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel, erfolgen.

Derzeit liegen noch keine Vorgaben seitens des Gesetzgebers vor, in welchem Verhältnis bzw. zu welchen Teilen (allgemein und investiv) die Mittel aufgelöst werden sollen. Das bisherige Vorsorgevermögen wurde mit der letzten Entnahme im Jahr 2012 aufgelöst.

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuererträgen, Mehrbelastungsausgleich sowie den allgemeinen Schlüsselzuweisungen stellt sich derzeit wie folgt dar.

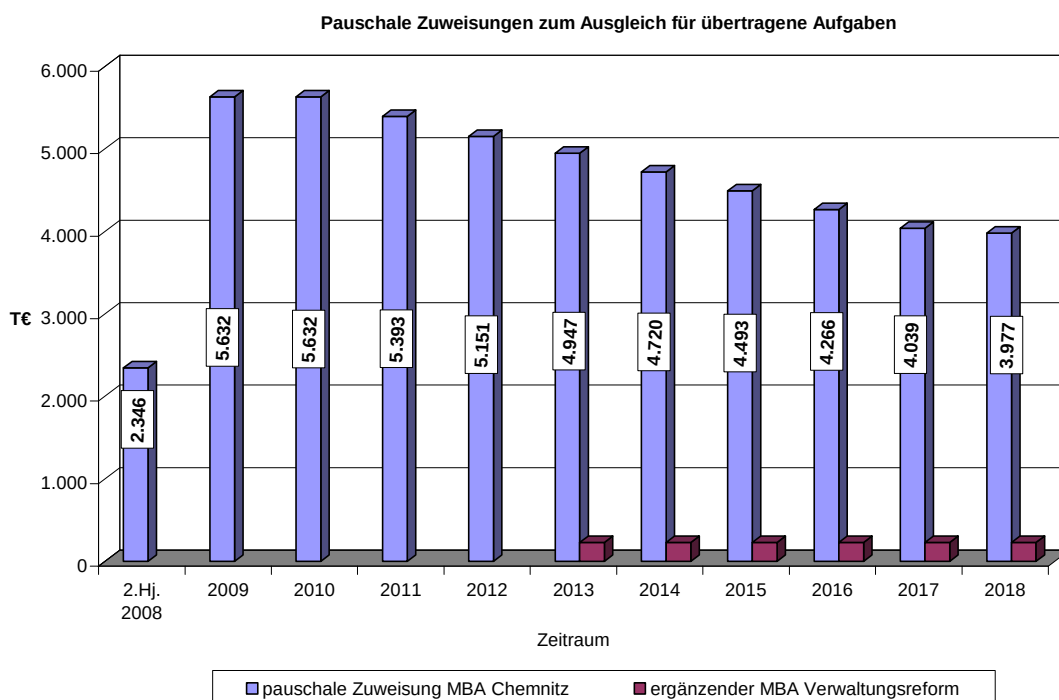


Nach Art. 85 SächsVerf und § 2 Abs. 3 SächsGemO können den kommunalen Gebietskörperschaften Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Beispiele für wichtige Weisungsaufgaben befinden sich auf den Gebieten der Bauaufsicht, der Wasserwirtschaft, des Melde- und Personenstandswesens, des Naturschutzes und des Katastrophenschutzes. Als Ausgleich erhalten die Kommunen nach § 16 Abs. 1 FAG einen Zuweisungsbetrag je Einwohner. Für die kreisfreien Städte beträgt dieser ab dem Jahr 2013 je Einwohner 34,97 €. Gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 FAG wird im Abstand von zwei Jahren überprüft, ob aufgrund von Veränderungen im Bestand übertragener Aufgaben die Ausgleichsbeträge anzupassen sind.

Nach dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 – SächsMBAG 2008) erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich der durch das Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz – SächsVwNG) übertragenen Aufgaben pauschale steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen.

Der Zuweisungsbetrag im Jahr 2013 beträgt insgesamt 167,7 Mio. €. Dieser wird gemäß SächsMBAG mit 2,95 % auf die Stadt Chemnitz verteilt. Die kreisfreien Städte erhalten zusätzlich zu dem normierten Mehrbelastungsausgleich als weiteren Ausgleich für übertragene Aufgaben der Vermessungsverwaltung ab dem Jahr 2013 jährlich eine pauschale steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisung von 0,2 Mio. €. Im Planentwurf 2013 sind hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 5,1 Mio. € eingestellt.

Seit dem Jahr 2011 werden die Zuweisungsbeträge abgeschmolzen. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Zuweisungen bis zum Jahr 2018. Der prozentuale Anteil der Stadt Chemnitz bleibt dabei unverändert.



Erstmalig wird im Bereich der allgemeinen Finanzaufwendungen auch ein Teil der investiven Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2015 mit ca. 5,8 Mio. € und 2016 mit 6,8 Mio. € für wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingestellt. Die investiven Schlüsselzuweisungen sind für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung zweckgebunden einzusetzen. Von dieser Möglichkeit wird die Stadt Chemnitz zur Entlastung der Haushaltssituation im Ergebnishaushalt im Finanzplanzeitraum Gebrauch machen.

2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Mit der Planung 2013 wurde der Erstattungsanteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) auf Basis von ca. 35,8 % an den Gesamtaufwendungen der KdU in Höhe von 20.281 T€ veranschlagt.

In diesem Prozentsatz ist u. a. der Anteil für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) von 5,4 % Kostenerstattung enthalten. Gegenüber dem Jahr 2012 werden dabei in Abhängigkeit der KdU-Veranschlagung insgesamt 548 T€ weniger Bundeserstattungen erwartet.

Ein bedeutendes Risiko für den Haushalt der nächsten Jahre stellt die geplante Reduzierung der Bundeserstattung an den KdU ab dem Jahr 2014 von derzeit 30,4 % (ohne BuT) auf 27,6 % dar. Daraus resultierende Mindererträge sind noch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2013 ff. und müssen in den nächsten Jahren berücksichtigt werden.

Weiterhin ist bei der Erstattung der Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket in Umsetzung der gesetzlichen Regelungen zur Abrechnung mit weiteren Mindererträgen zu rechnen.

Zudem wurde ab dem Jahr 2015 der Ertragsanteil des Bundes an den KdU in Umsetzung der EKKo-Maßnahme E II 50/18 zur Reduzierung der Sachaufwendungen an den KdU um 734 T€ gesenkt. Die Fortschreibung der Reduzierung für das Jahr 2016 ist in gleicher Höhe erfolgt.

Die Planung der Erträge aus dem Lastenausgleich Hartz IV-Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) sowie Wohngeldentlastung beträgt für das Jahr 2013 insgesamt 19.191 T€. Vorausgegangen war ab dem Jahr 2012 eine Kürzung der SoBEZ-Ausgleichsbeträge des Freistaates um 77 Mio. €. Für Chemnitz bedeutete das seit 2012 geringere Erträge in Höhe von ca. 4.479 T€. Diese waren bereits Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung.

Aufgrund von Informationen des SSG bezüglich der Entlastungsmechanismen ist ab 2014 nur noch mit einer Kürzung der Ausgleichsbeträge von 51,8 Mio. € zu rechnen.

Die daraus resultierende positive Wirkung auf die Ertragslage der Stadt Chemnitz wurde bereits im Plan 2013 ab dem Jahr 2014 mit jeweils 1.702 T€ Mehrertrag berücksichtigt.

Dennoch besteht ein sehr hohes Planungsrisiko, da die Entwicklungen im Bereich Sozialhilfe, die Umsetzung des BuT sowie die Mehraufwendungen für Asylbewerber längerfristig schwer einschätzbar sind.

Die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (PUG 31170) werden im Jahr 2013 mit 5.300 T€ (75 %) geplant. Im Jahr 2012 waren es zum Vergleich noch 3.000 T€ (45 %).

Im November 2012 hat der Deutsche Bundestag die zweite und dritte Stufe der Kostenübernahme durch den Bund verabschiedet. Diese sieht für 2013 die Anhebung der Erstattung auf 75 % und ab dem Jahr 2014 die 100%ige Kostenerstattung vor. Die Ansätze wurden dahingehend ab 2014 bis 2016 bereits auf jährlich 7.450 T€ angepasst.

2.1.4 Transfererträge

Hierzu zählt insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen wie Kostenbeiträge, Rückzahlung von gewährten Hilfen und Darlehen oder Aufwendungsersatz. Auch Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen werden in dieser Position abgebildet.

2.1.5 Erträge aus Gebühren und Entgelten

Die Erträge aus Gebühren lassen sich wie folgt differenzieren:

	Plan 2012	Plan 2013
Verwaltungsgebühren	8.201	8.090
Benutzungsgebühren	20.002	19.988

in T€

Im Bereich der Gebühren und Entgelte zeigen sich die verstärkten Anstrengungen der Stadt Chemnitz, ihre Aufgaben durch die Erschließung zusätzlicher Erträge zu finanzieren. Dies ist mit mehreren Maßnahmen des EKKo I und II untersetzt.

Bei den Verwaltungsgebühren ist ein Rückgang im Bereich des Ordnungs- und Meldewesens zu verzeichnen. Als Ursache werden hierfür die demografische Entwicklung und der legalisierte Führerscheinwerb im EU-Ausland angeführt.

Den Rückgängen wirkt eine Erhöhung bei den Gebühren der Ausländerbehörde entgegen. Des Weiteren wurden die Ansätze für Erträge aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung angeho-

ben. Allerdings ist zu diesen Erträgen zu bemerken, dass die Realisierung der städtischen Forderungen schwierig ist.

Maßnahmen aus dem EKKo führen bei den Benutzungsgebühren, u. a. bei der Musikschule, zur Planung steigender Erträge. Erhöhungen ergeben sich ebenfalls im Bereich Sportamt durch die aktualisierte Gebührenberechnung auf Basis der neuen Belegungspläne. Diesen Gebührenerträgen stehen teilweise Aufwendungen des Schulverwaltungsamtes für den Schulsport sowie Aufwendungen aus indirekter Förderung für Vereine gegenüber.

Dem entgegen mussten Mindererträge bei den Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten um 716 T€ eingearbeitet werden.

2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse, Erstattungen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen beinhalten einerseits die zweckgebundene Förderung von speziellen Projekten und Baumaßnahmen, die im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Demnach sind hier auch die Fördermittel für nichtinvestive Baumaßnahmen dargestellt.

Andererseits werden unter dieser Position Zuweisungen des Landes für laufende Aufgaben abgebildet. Dies betrifft beispielsweise die Kulturräumförderung, die Landeszuschüsse zur Betreibung der Kindertagesstätten und den Straßenlastenausgleich.

Steigende Beträge sind für Erstattungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung veranschlagt, siehe Punkt 2.1.3.

Im Übrigen resultiert die erhebliche Erhöhung bei den Erstattungen vom Planjahr 2013 nach 2014 aus den veranschlagten Erstattungen von Krankenkassen und den beteiligten Landkreisen für die Kosten der neuen integrierten Rettungsleitstelle.

2.1.7 Weitere Erträge

An dieser Stelle sind im Wesentlichen Bußgelder, Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (siehe Punkt 7) erfasst.

Bereich Steuern

Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, die u. a. auch Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung (AdV) enthalten, orientieren sich mit einer Höhe von 55 T€ an der Größenordnung der Vorjahre.

Die Nachzahlungszinsen werden mit 1,4 Mio. € geplant, da die Gewerbesteueranlagen überwiegend innerhalb oder nur kurz nach Ablauf des Karenzzeitraumes erfolgen.

Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel

Das Zinsniveau am Geldmarkt ist noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Leitzins bewegt sich aktuell (Stand Dezember 2012) bei 0,75 % und hat somit ein Rekordtief erreicht. Die Zinsentwicklung zeigt sich abhängig vom Leitzins, welcher ein von der zuständigen Zentralbank festgelegter Satz zur Steuerung des Geld- und Kapitalmarktes ist. Die stetige Senkung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) erfolgte ab dem Jahr 2008 von 4,25 % und blieb bis heute auf einem niedrigen Niveau. Die Konditionen der Banken liegen am Geldmarkt in der Regel unter diesem Leitzinssatz, da sie sich über die EZB refinanzieren. Die Erwirtschaftung von Zinserträgen ist zudem auch abhängig von den frei verfügbaren Finanzmitteln der Stadt.

Die für das Jahr 2013 prognostizierten Zinserträge verharren demzufolge ebenfalls auf einem niedrigen Niveau. In den Folgejahren wird sich zusätzlich der durch den defizitären Haushalt rückläufige Kassenbestand auf die Ertragslage auswirken.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (FBB, ESC, ASR) sind insgesamt in Höhe von 2,4 Mio. € in der Planung enthalten. Des Weiteren werden Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen mit der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) von 0,3 Mio. € eingestellt.

2.1.8 Innere Verrechnung

Die inneren Verrechnungen beinhalten die drei Aspekte Steuerungsumlage, Serviceleistungen und Fachleistungen. Sie dienen der Verrechnung von aus anderen Bereichen in Anspruch genommenen Leistungen, um die Kosten eines Produktes vollständig darstellen zu können. Neben einer Transparenz zum Ressourcenverbrauch besteht durch die Ausweisung vollständiger Kosten eine Ausgangsbasis für Überprüfungen zur Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung und Kostenvergleiche.

Während die Steuerungsumlage für Leistungen, die für die Gesamtverwaltung erbracht werden, angewendet wird, ist bei Serviceleistungen in der Regel ein Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis die Grundlage. Fachleistungen werden derzeit nur intern im Rahmen der Kostenleistungsrechnung bei Bedarf abgebildet. Eine Ausnahme davon bildet das Marktwesen mit den beteiligten Ämtern bei der Verrechnung der Leistungen für den Weihnachtsmarkt, die im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Als Serviceleistungen enthält der Haushaltsplan in den Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes die Leistungen der Druckerei, des Handwerkerhofes und des Amtes 15 für Übersetzungsleistungen. Die inneren Verrechnungen werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesen. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Summe aller Teilergebnishaushalte nicht dem Gesamtergebnishaushalt entspricht.

2.1.9 Auflösung von Sonderposten

Wenn die Stadt Zuwendungen für Investitionen erhält, werden diese vorerst nur als investive Einzahlung erfasst. Bilanziell wird ein passiver Sonderposten gebildet. Die geförderte Investition selbst führt zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und wird auf der Aktivseite der Vermögensrechnung bilanziert. Anschließend wird der Vermögensgegenstand über den Zeitraum der Nutzungsdauer abgeschrieben. Damit soll der Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dargestellt werden. Diese Abschreibungen finden sich im Ergebnishaushalt wieder, da sie das Basiskapital mindern.

Um die Entlastung des Haushaltes durch Fördermittel nicht nur auf den Finanzhaushalt für den Teil der Zahlungen zu beschränken, sieht der Gesetzgeber vor, dass auch den Abschreibungen eine Entlastung im Ergebnishaushalt gegenüberzustellen ist. Dies geschieht durch die Auflösung der passiven Sonderposten. Während die Abschreibungen die Aufwendungen erhöhen, sind die Auflösungen passiver Sonderposten ein Ertrag. Die Auflösung erfolgt dabei ebenfalls über die Nutzungszeit des geförderten Vermögens.

In der Haushaltsplanung sind einerseits die Sonderposten für bereits vorhandenes Vermögen aufzulösen. Andererseits wurde in der Planung auch berücksichtigt, dass für neue Investitionen ab deren Inbetriebnahme wiederum Abschreibungen hinzuzurechnen sind und gleichlautend bei erwarteten Fördermitteln die Auflösung der neuen Sonderposten erfolgt.

Die Erhöhung gegenüber der Planung 2012 resultiert vorrangig aus der fortschreitenden Erfassung des Vermögens und der korrespondierenden Sonderposten in der Kommunalen Vermögensverwaltung (KVV).

2.1.10 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

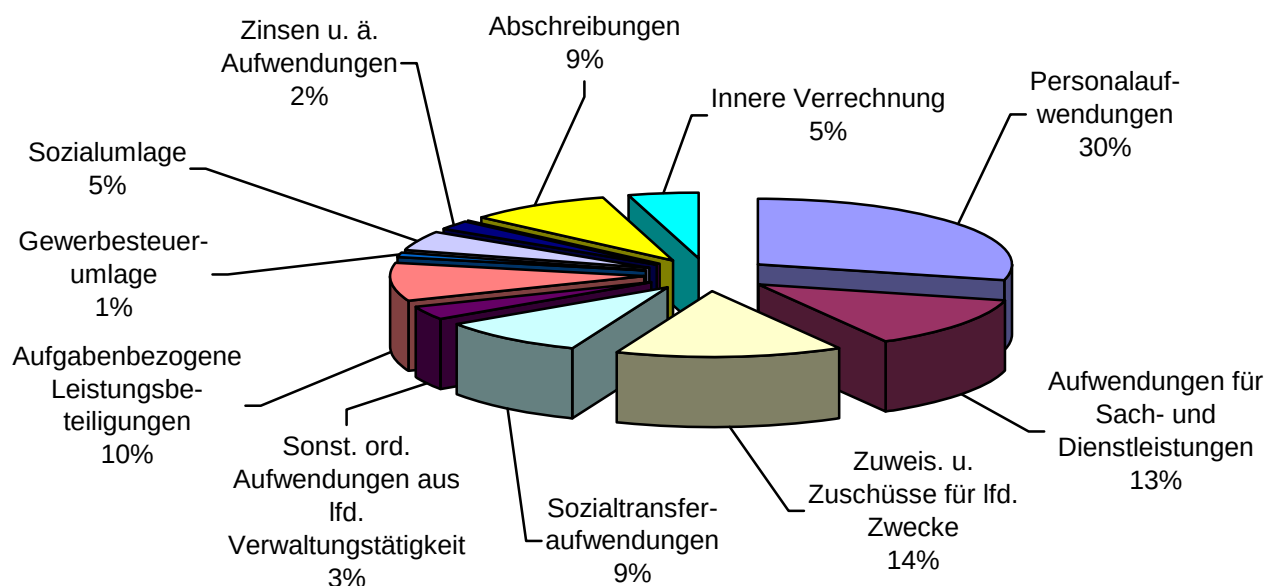
Für die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen wurden im Plan 1.868 T€ veranschlagt. Diese Summe setzt sich im Wesentlichen zusammen aus 305 T€ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen, 1.231 T€ von Rückstellungen für mit Reprivatisierungsanträgen belastete Grundstücke und 307 T€ von Rückstellungen für Umweltschutzmaßnahmen (Sanierung ehemaliger Chemiehandel).

2.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet. Für das Jahr 2011 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fi-Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016
Personalaufwendungen	40-41	176.309	176.935	180.932	184.554	179.590	180.957
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	81.212	80.622	81.673	81.808	78.510	78.654
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	431	89.972	86.125	89.973	85.799	87.287	87.044
Sozialtransferaufwendungen	433	52.486	57.376	59.896	59.316	59.251	59.251
Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441 - 445, 449	19.445	20.989	20.008	19.143	18.902	18.958
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	446	59.950	61.572	59.226	58.915	55.631	56.131
Gewerbesteuerumlage	4341	7.017	7.296	7.817	8.241	8.280	8.319
Sozialumlage	43723	29.094	29.150	29.992	30.734	30.734	30.734
Zinsen u. ä. Aufwendungen	45	14.272	13.715	12.805	13.713	13.676	12.802
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	447	0	0	1.386	1.544	1.540	1.545
Abschreibung	47	48.359	52.046	56.413	58.624	55.142	53.495
Innere Verrechnung	48	24.415	24.213	28.370	28.805	29.534	30.473
Gesamt		602.530	610.040	628.488	631.195	618.076	618.363



2.2.1 Personalaufwendungen

Im Plan 2013 sind für Personalkosten insgesamt Aufwendungen in Höhe von 180,9 Mio. € eingestellt. Korrespondierend dazu wurden Auszahlungen in Höhe von 179,5 Mio. € veranschlagt.

Der Aufwand entsteht zum einen aus den laufenden Zahlungen der Personalkosten, wie z. B. dem Gehalt, den Beiträgen zur Sozialversicherung und den Abführungen an das Finanzamt. Zum anderen sind unter doppischen Gesichtspunkten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 3,5 Mio. € und für Beihilferückstellungen 341 T€ zu veranschlagen. Derzeit zählen auch diese zum ordentlichen Aufwand, sind jedoch erst später zahlungswirksam.

Die Stadt selbst nimmt keine Auszahlungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger vor. Diese Aufgabe wird durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen erfüllt, an den die Stadt eine Umlage abführt. Bezüglich dieser Sachlage ist zu erwarten, dass die Bildung von Rückstellungen für Pensionen künftig für Kommunen entfällt.

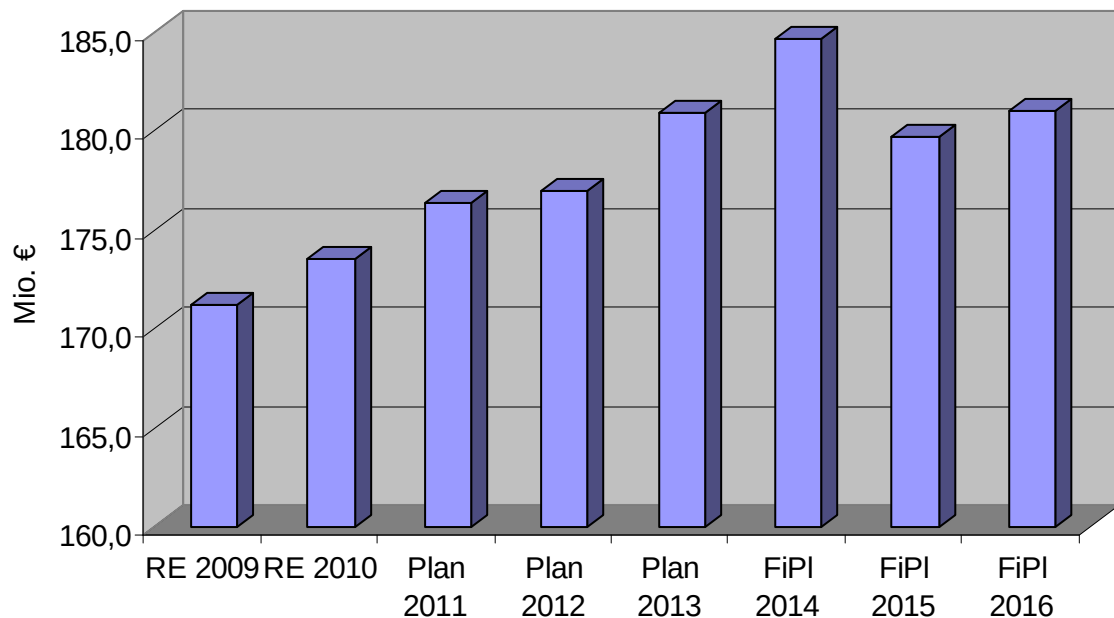
Bei den Auszahlungen für Personalkosten sind außerdem die Aufstockungsbeträge während der aktiven Phase sowie die gesamten Entgelte während der Ruhephase der Altersteilzeitverträge der Beamten und tariflichen Beschäftigten zu berücksichtigen. Für die Zahlung der Aufstockungsbeträge und der Entgelte in der Ruhephase sind im Rahmen der doppischen Buchführung Rückstellungen zu bilden, die entsprechend in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2013 sind hierfür Auszahlungen von 2,9 Mio. € vorgesehen. Die Höhe der Finanzauszahlungen für Personalkosten ist vergleichbar mit den Ausgaben für Personalkosten in der Kameralistik.

Der Planung der Personalkosten liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 28.02.2014. Dieser Tarifvertrag regelt für das Jahr 2013 eine weitere Erhöhung des Leistungsentgeltes in Höhe von je 0,25 % sowie Entgelterhöhungen ab Januar 2013 in Höhe von 1,4 % und August 2013 um weitere 1,4 %. Im Finanzplan der Jahre 2014 bis 2016 wurde eine Tarifierhöhung von jährlich 1 % unterstellt.

Mit dem EKko wurden mehrere Maßnahmen beschlossen, die sich sowohl auf die Stellenplanung als auch auf die Personalkosten, insbesondere im Jahr 2015 auswirken. Es ist zu berücksichtigen, dass der geplante Stellenabbau nicht deckungsgleich mit dem voraussichtlichen natürlichen Abgang der Personen im Jahr 2015 ist.

Auch im Jahr 2013 wird durch freiwillige Arbeitszeitreduzierung der geplante Aufwand an Personalkosten gemindert. Die freiwillige Teilzeit darf nur dann in den Ämtern durch zusätzliches Personal kompensiert werden, wenn alle Forderungen des EKKo erfüllt sind.

Entwicklung des Personalaufwandes



Der Stellenplan 2013 weist per 01.01.2013 Stellen in Höhe von 3.380 AE aus. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von insgesamt 85 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Von den insgesamt 85 AE, die den gesamten Stellenaufbau im Jahr 2013 ausmachen, wurden 9,7 AE mit EKKo-Maßnahmen beschlossen.

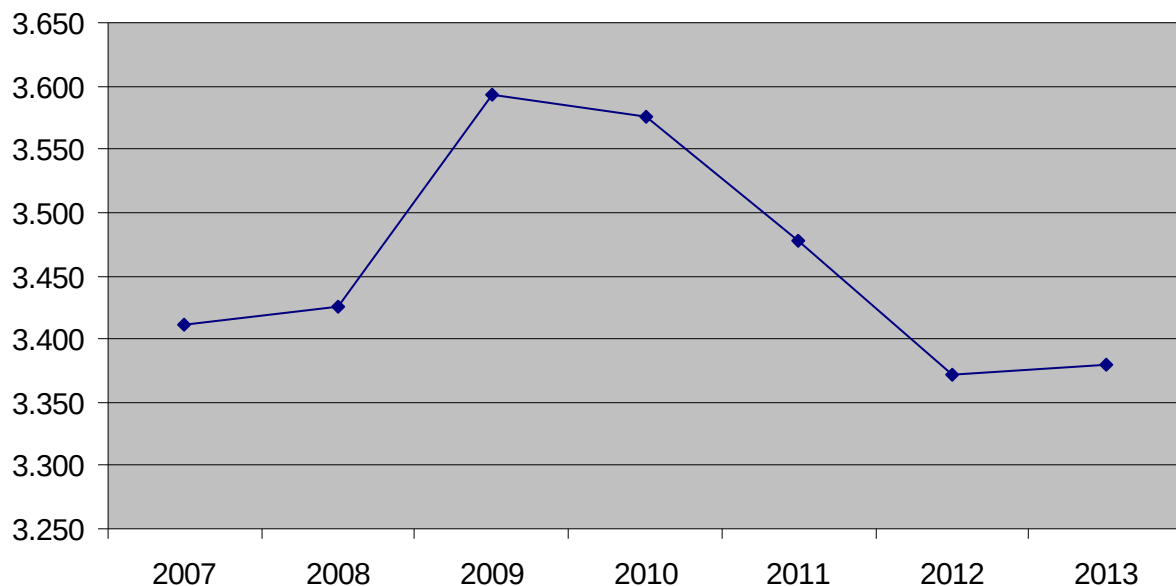
Der Stellenaufbau setzt sich zusammen aus 0,25 AE Frauenbeauftragte, 1,0 AE Nutzercontrolling im Gebäudemanagement, 3,0 AE Betreuung Schulbauförderprogramm, 1,0 AE Vergabeprüfung ebenfalls im Rahmen des Schulbauförderprogramms, 1,2 AE Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten, 4,5 AE Vollzugsbedienstete ruhender Verkehr, 2,25 AE elektronischer Aufenthaltstitel für Ausländer, 2,0 AE Bürgerservice, 2,0 AE Pass- und Ausweisstelle, 1,0 AE Kfz-Zulassung, 1,0 AE Berufs- und Studienorientierung im Rahmen des Förderprogramms zur Sicherung des Arbeitskräftenachwuchses in der Region (Fördersatz 95 %) befristet bis 31.07.2014, 2,38 AE Schulsekretärinnen, 0,5 AE Behindertenbeauftragte, 1,0 AE Leiter und 2,0 AE Techniker zur Wartung von Lichtsignalanlagen, 1,33 AE Kitabetreuung gemäß gesetzlichem Betreuungsschlüssel und 1,0 AE zur Koordination früher Hilfen im Jugendamt.

In der Feuerwehr werden durch den Aufbau der Integrierten Rettungsleitstelle 58,0 AE benötigt. Davon werden im Jahr 2013 nur 10 AE teilweise kostenwirksam, da die Besetzung der Stellen im Laufe dieses Jahres erfolgen muss, um die Inbetriebnahme im Jahr 2014 zu sichern. Im Jahr 2014 werden diese Stellen durch die Kostenbeteiligung der Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge sowie durch die Krankenkassen gegenfinanziert. Zur Sicherung des Leitstellenbetriebes werden weitere 28 AE aus der vorhandenen Rettungsleitstelle in die Regionalleitstelle integriert.

Dem gegenüber werden im Jahr 2012 78 AE abgebaut, darunter 77 AE mit kw-Vermerken.

Im Stellenplan sind nunmehr 117 AE mit kw-Vermerken enthalten. 86 kw-Vermerke wurden aus dem Jahr 2012 übertragen, 31 kw-Vermerke wurden aufgrund des EKKo neu angetragen, 6 kw-Vermerke wurden aufgehoben.

Entwicklung der Stellen in AE gemäß Stellenplan



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind vor allem die Unterhaltung des Vermögens einschließlich nichtinvestiver Baumaßnahmen, Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für den Schulbetrieb enthalten.

Strukturiert nach einzelnen Bereichen zeigen sich für das Jahr 2013 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schulen	21.335 T€
Kindertagesstätten	3.887 T€
Sport	4.684 T€
Straßen einschl. Winterdienst	17.598 T€
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	12.860 T€
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.223 T€
Kunstsammlungen	2.382 T€

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in der separaten Übersicht zum Haushaltsplan zu finden. Bedeutsame Einzelmaßnahmen sind z. B. die Trockenlegung Rathaus, der Jugendtreff Straße Usti nad Labem 197 sowie die Kita R.-Krahl-Str. 10.

Die Reduzierung des Gesamtansatzes im Finanzplanzeitraum resultiert hauptsächlich aus dem Abschluss laufender Unterhaltungsmaßnahmen.

Mehrbedarf besteht vor allem bei den Bewirtschaftungskosten.

2.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

in €

Bereich	Plan 2012	Plan 2013
Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)	32.236.111	32.151.393
Städt. Eigenbetrieb "Das TIETZ"	7.944.411	7.797.831
Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)	1.607.006	1.733.478
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	94.830	93.529
Sozialbereich	2.879.041	2.749.382
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	544.346	529.672
Jugendbereich	6.921.370	7.082.960
<i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>	82.459	84.483
Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten	23.391.811	25.716.508
<i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>	1.725.203	1.688.710
Sportbereich	4.139.170	4.531.752
<i>darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i>	2.326.164	2.633.446
Freie Träger Gesundheitsbereich	537.510	588.010
<i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>	7.135	7.135
Zweckverbände	1.155.890	1.169.600
<i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>	1.050.400	1.050.400
Regionale Vereine in Ortsteilen	39.790	50.016
Berufliche Förderung von Frauen	87.555	87.555
Kommunal-Kombi	137.276	0
Sanierungsmaßnahmen	4.378.600	5.525.924
Sonstiges	669.457	788.523
Gesamt	86.124.998	89.972.932

Die Zuschüsse an städtische Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetriebe sowie Zweckverbände werden unter dem Punkt 7 erläutert.

Die Erhöhung des Zuschusses bei der Kulturarbeit lässt sich im Wesentlichen mit folgenden Sachverhalten begründen:

Der Ansatz reduziert sich um 50 T€ in Umsetzung der EKKo-Maßnahme Nr. 41/2.

Da im Folklorehof Grüna im Jahr 2012 die über das Programm Kommunal-Kombi geförderte Maßnahme ausgelaufen ist, werden für das Jahr 2013 30 T€ als Zuschuss an den Trägerverein (Schnitzverein Grüna e. V.) benötigt. Die Mittel wurden innerhalb des Budgets der SE 41 bereitgestellt.

Durch die Änderungsanträge der Fraktionen beschloss der Stadtrat am 19.12.2012 die Kulturförderung/freie Szene um 94 T€ aufzustocken und den Zuschuss an den Fact e. V. für den Betrieb des Bücherbusses um 12,5 T€ zu erhöhen. Des Weiteren wurde ein Zuschuss für den Arktisch Alpen Garten von 2,5 T€ bereitgestellt.

Die Planung der Aufwendungen für Zuschüsse an Freie Träger der Wohlfahrtspflege erfolgt im Sozialbereich in Höhe von 2.749 T€. Damit ist gegenüber dem Jahr 2012 eine Zuschussreduzierung in Höhe von 130 T€ zu verzeichnen. Berücksichtigt werden u. a. Aufwendungen für die indirekte Förderung in einer Größenordnung von 530 T€, eine Umverteilung von 64 T€ in das Budget Sozialhilfe für die Gewährung von Entgelten auf Basis § 75 Abs. 3 SGB XII sowie der Stadtratsbeschluss zum Haushaltsplan 2013 zur Zuschusserhöhung in Höhe von 24 T€ für Mittagessen für

Kinder, die den Hort während der Ferien besuchen und ansonsten Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 28 SGB II) haben. Zudem ist die Umsetzung der EKKo-Maßnahme 50/14 zur Zuschussreduzierung in den Ansätzen 2013 bis 2016 in der Planung enthalten.

Die Zuschüsse für den Jugendbereich werden gegenüber dem Vorjahr erhöht, da mit dem Haushaltsbeschluss 2013 Änderungsvorschläge von den Stadtratsfraktionen für Jugendprojekte freier Träger beschlossen worden sind.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger erhöhen sich um 2.325 T€.

Die Anzahl der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut werden, hat sich deutlich erhöht und die Inanspruchnahme der Betreuungszeiten hat sich verändert. So werden gegenüber den Vorjahren die Betreuungszeiten von 7,5 Stunden und 9 Stunden zu gleichen Teilen in Anspruch genommen. Für Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger, die die Bauherrenschaft übernehmen, werden ca. 150 T€ mehr zur Verfügung gestellt.

Hinsichtlich der Zuschüsse im Bereich des Sportamtes resultiert die Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus der Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung). Diese erfolgt auf Basis der Sportstättegebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren.

Bei den Zuschüssen für Sportveranstaltungen wurde gemäß Stadtratsbeschluss vom 19.12.2012 durch die Änderungsanträge der Fraktionen 30 T€ für überregional bedeutsame Sportveranstaltungen im Jahr 2013 eingestellt.

Des Weiteren erhöhten sich laut Änderungsantrag der Fraktionen die Zuschüsse im Bereich Sanierung um 71 T€ für das Sonderförderprogramm Bau/Sanitär für vereinseigene Sportstätten.

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. B-239/2000 werden für die Feierlichkeiten des Ortsteils Gröna zum 750-jährigen Bestehen im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 10 T€ eingeplant.

Ein Aufwand für Kommunal-Kombi wird nicht mehr geplant, da das Bundesprogramm zur Förderung Langzeitarbeitsloser zum 31.12.2012 ausgelaufen ist.

Bei den Sanierungsmaßnahmen erhöht sich der Ansatz 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 1.147 T€ bei gleichzeitiger Erhöhung des Fördermittelanteils. In den Sanierungsgebieten werden Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, z. B. an private Unternehmen oder übrige Bereiche, in Höhe von 5.526 T€ geplant.

Im Jahr 2013 kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Förderprogramme in den Sanierungsgebieten aufgrund neuer Förderprogramme. Für das neue Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden Zuschüsse für private Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen und Planung vorgesehen.

Zudem werden im Fördergebiet Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz - für das Modellprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen in Höhe von 2.930 T€ geplant.

Des Weiteren sind im Förderprogramm EFRE Branchenförderung Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen in Höhe von 677 T€ eingeordnet, z. B. für den Abbruch der Brache Augustusburger Straße 61, Abbruch der Brache Zschopauer Straße 48 und Brache Uferstraße 8 ehemalige Hunger Hydraulik GmbH.

Für das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen (SUG) 2012 bis 2020, ohne städtische Eigenmittel, sind ertrags- und aufwandsseitig 720 T€ mehr vorgesehen.

Außerdem werden im Fördergebiet EFRE Reitbahnviertel Aufwendungen für Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Stadtteilstreit, Stadtteilmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilstreit veranschlagt.

Im Finanzplanzeitraum sind die Zuschüsse für den Städtebau rückläufig.

Im Bereich „Sonstiges“ erfolgt eine Erhöhung der Zuschüsse im Rahmen des Programms "Lokaler Aktionsplan für Toleranz und Demokratie gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeind-

lichkeit der Stadt Chemnitz" um 90 T€. Es sind Erträge in gleicher Höhe zu erwarten. Damit erhöht sich bei gleichbleibendem städtischen Anteil das Gesamtvolumen für dieses Projekt.

Des Weiteren werden Zuschüsse an die Modellvorhaben Stadtumbau I SSP und Stadteingang SSP in Höhe von 118 T€ nachgewiesen. Die dazugehörigen Fördermittel werden analog im Ergebnishaushalt erfasst.

2.2.4 Sozialtransferaufwendungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Sozialumlage

Jugendhilfe

Die sozialen Leistungen umfassen **Leistungen für die Jugendhilfe** in Höhe von 2.405 T€ ertragsseitig und 20.396 T€ aufwandsseitig (nur Konto 433). Es wird vom Amt für Jugend und Familie eingeschätzt, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder weiterhin steigt. Dieser stetige Anstieg der Kosten resultiert insbesondere aus Fallzahlensteigerungen bei kostenintensiven stationären Betreuungsformen. Es zeigt sich eine zunehmende Komprimierung von Problemlagen. Der Hilfebedarf wird in den Familien umfangreicher und beansprucht eine längere Zeitdauer. Die Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung aus der Bevölkerung sowie Institutionen sind weiterhin sehr hoch. Generell erfolgt eine Prüfung, inwieweit die Hilfen in der Familie gewährt werden können oder komplexere Angebote genutzt werden müssen.

Sozialhilfe

Die Planung der Aufwendungen für das Budget Sozialhilfe erfolgte unter dem Blickwinkel der Einhaltung aller EKKo-Maßnahmen im SGB II und SGB XII sowie unter Beachtung der Planung der gesetzespflchtigen Sozialhilfeleistungen.

Regelmäßige Überprüfungen der Prognosen auf Basis des monatlichen Sozialhilfe-Controllings des Amtes 50 sind weiterhin unumgänglich.

Bisher konnten einzelne Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes kompensiert werden.

Den größten Anteil am Sozialhilfebudget haben im Jahr 2013 die Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU) in Höhe von 56.543 T€, wobei diese von einer Reihe von Einflussfaktoren (wie Fallzahlen, Mietniveau in der Stadt, Regelsatzanpassungen, Veränderungen in der Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft, Kontrolle und Ermittlungen, Berechnungsmethoden der Leistungsansprüche) abhängig sind und größeren Schwankungen und Risiken unterliegen.

Zum einen wurden Aufwendungen der KdU im Jahr 2013 gegenüber 2012 um 1.639 T€ reduziert. Zum anderen erfolgte die Aufnahme der EKKo-Maßnahme II 50/18, welche eine weitere Senkung der Aufwendungen an den KdU ab dem Jahr 2015 vorsieht.

Im SGB XII (PUG 31110 bis 31170) wurden die Ansätze aufgrund von Fallzahlenanstiegen, höheren Kosten bei den Pflegeleistungen und in der Grundsicherung im Alter ebenfalls angepasst.

Die Mehraufwendungen für die Asylbewerber auf Grundlage der Regelsatzerhöhung sowie steigender Aufnahmezahlen sind im Planansatz 2013 enthalten.

Zu den v. g. Aufwendungen besteht im Hinblick auf die Bundes- und Landesbeteiligung im SGB II und XII ein enger Zusammenhang.

Aussagen hierzu sind unter unter Pkt. 2.1.3 getroffen.

Der kommunale Finanzierungsanteil nach SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern – wird ab dem Jahr 2013 in der PUG 31270 in Höhe von 3.598 T€ veranschlagt (bisher PUG 31260). Gegenüber dem Plan 2012 wurde der Ansatz aktualisiert und in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Haushaltssatzung 2013 für die Erhöhung der Aufwendungen für Jugendprojekte reduziert.

Sozialumlage

Die Umlagegrundlagen als Bezugsgröße zur Berechnung der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) werden entsprechend den Regelungen des § 28 FAG in Anwendung eines Prozentsatzes (Umlagesatz) bestimmt und vom Staatsministerium der Finanzen bekannt gemacht.

Für das Jahr 2013 wurde ein Aufwand von 29.992 T€ veranschlagt. Der Ansatz spiegelt den Stadtratsbeschluss zur Zuschusserhöhung an den EFC mit Deckung aus der Sozialumlage in Höhe von 50 T€ wider.

Grundsätzlich basiert die Planung auf den Finanzplandaten 2012 des KSV für das Finanzplanungsjahr 2013. Eine weitere Anpassung konnte wegen der fehlenden endgültigen Umlagegrundlagen nicht erfolgen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich werden die für die laufende Verwaltungstätigkeit notwendigen Aufwendungen erfasst. Dazu gehören beispielsweise Büromaterial, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungen sowie Erstattungen an Dritte.

2.2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen zählen zu den Aufwendungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Sie sind Bestandteil des Ergebnishaushalts. Hier sind einerseits Zinsen für Investitionskredite und andererseits sonstige Finanzaufwendungen, z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, enthalten.

Für Erstattungszinsen (Verzinsung von Steuererstattungen) wurden 700 T€ eingeordnet.

Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Rückzahlungsverpflichtung der vorhandenen Kredite an die Gläubiger zuzüglich der Aufwendungen für die voraussichtliche Kreditaufnahme des jeweiligen Jahres sowie die voraussichtlichen Zinszahlungen für die Kreditaufnahme für den Umbau des Stadions an der Gellertstraße ab dem Jahr 2013.

Darüber hinaus wurden auch Zinszahlungen für Kassenkredite eingeordnet.

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite)

in T€						
Jahr	V-RE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fi-Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016
Zinsen für Investitionskredite	10.767	12.211	11.094	11.700	11.242	10.355
Zinsaufwand Stadion	0	0	117	399	770	733

2.2.7 Abschreibungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Abschreibungen stellen den Vermögensverzehr durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. Sie finden sich im Ergebnishaushalt wieder, da sie das Haushaltsergebnis, aber nicht die für den Finanzhaushalt maßgebliche Liquidität beeinflussen. Die Vermögensgegenstände werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Der o. g. Vermögensverzehr fand und findet unabhängig davon statt, ob das kommunale Rechnungswesen nach den Regeln der Kameralistik oder der Doppik erfolgt. Er wurde im kameralen Rechenwerk nur nicht (vollständig) ausgewiesen. Mit Einführung des NKR wird somit eine realistischere Abbildung der Vermögens- und Ertragslage der Stadt erzielt.

Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen ertragsseitig teilweise die Auflösungen passiver Sonderposten (z. B. erhaltene investive Fördermittel) gegenüber. Die Auflösung erfolgt dabei über die Nutzungszeit des geförderten Vermögens.

In der Haushaltsplanung sind einerseits die Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen einzustellen. Andererseits wurde in der Planung auch berücksichtigt, dass für neue Investitionen ab deren Inbetriebnahme wiederum Abschreibungen hinzuzurechnen sind.

Die Veränderungen gegenüber der Planung 2012 resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung durch die fortschreitende Erfassung des Vermögens und der korrespondierenden Sonderposten in der Kommunalen Vermögensverwaltung (KVV), einem Rückgang aufgrund des vorhandenen Vermögensverzehrs sowie der Aktualisierung der Finanzplanung.

Für das Haushaltsjahr 2013 beträgt die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbares Vermögen und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, ca. 39 Jahre.

Unter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen werden vor allem erwartete Wertberichtigungen zu Forderungen geplant. Nach dem NKR stellen Erträge das Ressourcenaufkommen dar. Sie sind vollständig nachzuweisen, unabhängig von den tatsächlichen Einzahlungen. Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen ist jedoch nicht mit einem vollständigen Zahlungseingang zu den städtischen Forderungen zu rechnen. Um das aus den Forderungen resultierende Vermögen realistischer darzustellen, sind die Forderungsansätze im Wert zu berichtigen. Da diese Wertberichtigung als ordentlicher Aufwand abzubilden ist, erfolgt für die wesentlichen Sachverhalte, z. B. im Bereich der Steuern und bei Erträgen aus Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, eine Planung der Aufwendungen.

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften die Aufwendungen zu erfassen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Darüber hinaus zählen hierzu periodenfremde Aufwendungen und außerplanmäßige Abschreibungen. Im Freistaat Sachsen sind ebenfalls Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen im außerordentlichen Ergebnis zu erfassen.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen entstehen dann, wenn der Veräußerungswert kleiner als der Buchwert ist. Um hinsichtlich subventionierter Grundstücksverkäufe handlungsfähig zu sein, wurden im Liegenschaftsamt und im Tiefbauamt außerordentliche Aufwendungen eingeordnet. Die Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2013 und 2014 steht im Zusammenhang mit den im Rahmen des EKKo beabsichtigten Grundstücksverkäufen.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanzeitraum, HSK

3.1 Gesamtergebnis und Fehlbeträge im Finanzplan, HSK

Im Jahr 2011 konnte ohne Vorbelastungen durch kamerale Fehlbeträge im doppischen Haushalt begonnen werden.

Aus dem Haushaltsplan des Jahres 2011 ergibt sich für das laufende Haushaltsjahr ein planmäßiges Gesamtergebnis von ca. - 38 Mio. €. Gemäß dem aktuellen Buchungsstand ist derzeit von der Einhaltung dieser Größe auszugehen, allerdings können abschließende Aussagen erst mit Vorliegen des Jahresabschlusses 2011 getroffen werden. Positiv wirkte sich die von der Verwaltungsspitze bestätigte strenge Herangehensweise bei der Übertragung nicht ausgeschöpfter Haushaltsansätze in das Jahr 2012 aus.

Auch für den Haushaltsplan 2012 zeigt das Finanzcontrolling per 30.09.2012 durch die Unterstützung der Haushaltssperre keine Verschlechterung des planmäßigen Defizits von 40,4 Mio. €. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2012 sind fortzuschreiben um aus dem Jahr 2011 übertragene Haushaltsermächtigungen.

Den Erfahrungen der Vorjahre folgend, ist jedoch nicht von einer vollständigen Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Jahres 2012 auszugehen.

Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen muss der Fehlbetrag des Jahres 2011 gemäß § 25 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik im Haushaltsjahr 2013 im Haushaltsplan veranschlagt werden. Da das doppelte Jahresergebnis, insbesondere durch die noch nicht mögliche Buchung der Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, derzeit nicht vorliegt, wird das planmäßige Ergebnis aufgeführt.

Zur Planung 2013 weist die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (ohne innere Verrechnungen) folgende Fehlbeträge aus:

						in T€
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
Erträge (ordentlich und außerordentlich)	545.815	574.897	580.786	574.413	575.432	
Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich)	586.227	600.819	603.090	588.942	588.290	
Gesamtergebnis	-40.411	-25.922	-22.304	-14.529	-12.858	-116.024
Vortrag planmäßiges Ergebnis 2011		-38.024				
Gesamtergebnis neu	-40.411	-63.946	-22.304	-14.529	-12.858	-154.048

Die Stadt wird aufgrund der Schwierigkeiten des Haushaltsausgleiches von der Übergangsvorschrift des § 131 SächsGemO Gebrauch machen, wonach der Haushaltsausgleich bis zum Haushaltsjahr 2016 unter kameralen Gesichtspunkten nachgewiesen werden kann.

Die Größenordnung der Fehlbeträge insgesamt wird zwangsläufig zu einer sukzessiven Verminderung des städtischen Basiskapitals führen.

3.2 Modellrechnung für kameralen Haushaltsausgleich (kamerale Vergleichsrechnung)

Gemäß den Erläuterungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) soll die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Beurteilung des doppelten Haushaltes nach kameralen Gesichtspunkten auf den Gesamtfinanzplan abstellen.

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet drei Aspekte:

- den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit; hier werden die aus den Erträgen und Aufwendungen folgenden Zahlungen abgebildet und ergänzt um alle nur zahlungswirksamen Bestandteile (z. B. Bereinigung um Abschreibungen, Hinzurechnung der Inanspruchnahmen aus Rückstellungen);
- den Zahlungsmittelsaldo aus investiven Ein- und Auszahlungen;
- Zahlungsmittelveränderungen aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsbestand.

In der nachstehenden Tabelle wird aufgezeigt, wie sich der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung und die notwendigen Auszahlungen für Tilgung zueinander verhalten. Der Zahlungs-

mittelsaldo aus der Investitionstätigkeit wird zum einen aus der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen und zum anderen aus Kredit ausgeglichen.

in T€

Jahr	2013	2014	2015	2016
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung	12.194	21.561	24.632	25.586
Kredittilgung	21.425	23.119	24.629	25.581
Ergebnis	-9.231	-1.558	4	4

Die Finanzierung der Aufgaben kann im Finanzplanzeitraum unter Beachtung des vorhandenen Liquiditätsbestandes erfolgen. Gemäß der Zweckbindung eines Teils der Mittel muss dieses Geld jedoch bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Chemnitz muss sich weiterhin um einen sparsamen Mitteleinsatz bemühen, damit die Liquiditätsreserve möglichst lang erhalten bleibt und Kassenkredite vermieden werden. Voraussetzung für die Berechnung ist die vollständige Umsetzung der beschlossenen EKKo-Maßnahmen.

3.3 Abrechnung des Haushaltsstrukturkonzeptes

Das EKKo wurde unter dem Aspekt der angekündigten Gesetzesänderung zur Verlängerung der Möglichkeit einer kameralen Vergleichsrechnung bis zum 31.12.2016 erarbeitet und sieht gemäß den Stadtratsbeschlüssen Nr. B-339/2010 und B-005/2011 (EKKo I) sowie B-144/2012 und B-206/2012 (EKKo II) den vollständigen kameralen Haushaltsausgleich in den Jahren 2015/2016 vor.

Das Controlling zur Umsetzung der Maßnahmen des EKKo I per 30.06.2012 zeigt keine wesentlichen Abweichungen zu dem per 31.12.2011 aufgezeigten Stand. Die Maßnahmen des EKKo II werden erstmals zum 31.12.2012 abgerechnet.

4. Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Die Teilfinanzhaushalte beinhalten jeweils im Teil A eine Gesamtübersicht zum Bereich, im Teil B sind Investitionen mit einem Gesamtumfang von über 200 T€ sowie bei Veranschlagung von Fördermitteln separat dargestellt.

4.1 Investive Einzahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Für das Jahr 2011 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

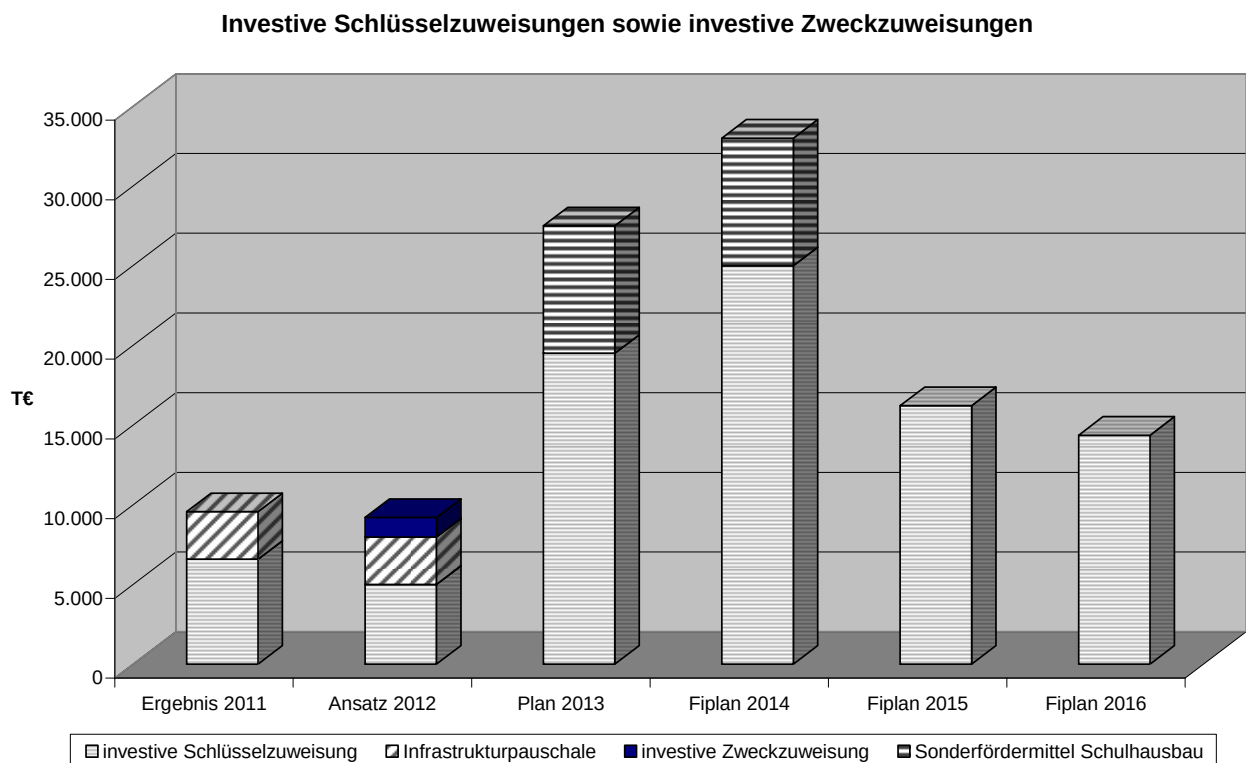
	Konten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fi-Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016
Investive Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, investive Zweckzuweisungen	68111, 68112, 68113, 68119	9.537	9.205	27.500	33.000	16.212	14.361
Sonstige Investitionszuwendungen	681 ohne allg. Zuw.	15.952	27.838	14.955	12.697	6.937	2.554
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	682, 683	1.515	1.517	1.319	1.423	1.423	1.423
Weitere investive Einzahlungen		3.362	2.326	2.562	0	0	0
Gesamt		30.366	40.886	46.336	47.120	24.571	18.338

4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden im FAG 2013/2014 erhöht. Gegenüber dem Ausgleichsjahr 2012 stehen den Kommunen im Freistaat 147,7 Mio. € im Jahr 2013 mehr für Investitionen zur Verfügung. Für die Stadt Chemnitz wird eine Zuweisung in Höhe von 19,5 Mio. € prognostiziert. Risikobehaftet ist die Veranschlagung der investiven Schlüsselzuweisungen in den Finanzplanjahren 2015 und 2016, da hier zum Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an der Gesamtmasse keine Anhaltspunkte vorliegen.

Die Gesamtsumme der investiven Schlüsselzuweisungen beträgt im Jahr 2015 22,0 Mio. € und im Jahr 2016 21,2 Mio. € davon werden für Investitionen insgesamt 30,6 Mio. € eingesetzt und für wesentliche Instandsetzungen 12,6 Mio. €. Die Mittel für wesentliche Instandsetzungen erleichtern die Situation im Ergebnishaushalt und werden dem Grundsatz gerecht, dass Vermögenserhalt vorrangig zur Neuschaffung von Vermögen zu sehen ist.

Die Entwicklung der investiven Zuweisungen wird nachfolgend dargestellt.



Die kreisfreien Städte erhalten zum Ausbau ihrer Bildungsinfrastruktur Mittel für den Schulhausbau. Der Städte- und Gemeindetag hat sich daher bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich der Jahre 2013 und 2014 für ein Schulhausbauprogramm eingesetzt. Die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz erhalten jährlich ein Mittelvolumen von 40 Mio. €. Die Mittel werden nach Einwohnern auf die drei Säulen verteilt. Das Verfahren erfolgt in Anlehnung an das Konjunkturprogramm – KP II. Die Städte erhalten daher ein Stadtbudget und können Maßnahmenlisten aufstellen, die von der SAB zu bewilligen sind.

4.1.2 Sonstige Investitionszuwendungen

Wenn die Stadt Chemnitz Fördermittel erhält, erfolgt dies meist bezogen auf eine konkrete Maßnahme. Um diese Maßnahme zusammen mit den dazugehörigen Deckungsmitteln darzustellen, folgt der Zuschuss dem Charakter der Maßnahme. Dies bedeutet, dass Fördermittel für eine Un-

terhaltungsmaßnahme als Ertrag im Ergebnishaushalt eingeordnet werden. Fördermittel für ein Vorhaben mit investivem Charakter sind als investive Einzahlung im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Der hohe Wert der Investitionszuwendungen im Haushaltsjahr 2012 ist im Wesentlichen durch die Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt begründet, speziell für den Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum.

In den Jahren 2013 und 2014 besteht die Besonderheit, dass es sich bei den Sonderfördermitteln Schulhausbau um investive Zweckzuweisungen im Rahmen des FAG handelt.

Weitere bedeutsame Zuwendungssummen werden für die Förderschule für Körperbehinderte und das Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche erwartet. Aufgrund dessen, dass die Bewilligungsbescheide andere Jahresscheiben als der Bauablauf aufweisen, sind diese Mittel nur noch teilweise für das Heim in der Planung enthalten.

Zuwendungen plant die Stadt des Weiteren im Finanzplanungszeitraum vor allem im Bereich Städtebau, Gemeindestraßen (Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof, Autobahnanschlussstelle West Richtung Rabenstein), Bundesstraßen (Zschopauer Str. B 174 und Brücke Dresdner Platz) und für Hochwasserschutzmaßnahmen ein.

4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen und weitere investive Einzahlungen

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen dienen noch weitere Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen. Solche Einzahlungen werden z. B. aus Vermögensveräußerungen erzielt. Der Ansatz enthält Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sowie aus Verkäufen von beweglichem Anlagevermögen, insbesondere von Altfahrzeugen.

In den weiteren investiven Einzahlungen sind beispielsweise Baukostenzuschüsse Dritter und Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete enthalten.

4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Für das Jahr 2011 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

	Konten	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fi-Plan 2014	Fi-Plan 2015	Fi-Plan 2016
Baumaßnahmen	785	28.489	46.465	72.448	68.349	22.238	14.928
Investitionsförderungsmaßnahmen	781	14.100	7.500	2.332	1.814	1.430	2.032
Erwerb von Sachanlagevermögen	782, 783	7.501	6.403	4.921	5.981	5.271	5.745
Sonstiges		0	0	6	0	0	0
Gesamt		50.090	60.368	79.707	76.143	28.939	22.705

4.2.1 Investive Baumaßnahmen

Unter doppischen Gesichtspunkten sind nur die Baumaßnahmen als Investition zu betrachten, die zu einer Veränderung des vorhandenen Sach- und Finanzanlagevermögens führen.

Für das Planjahr 2013 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

Bereich	Betrag in T€
Schulen	31.466
Soziales und Jugend (darunter für Kindertagesstätten)	6.066 (4.258)
Sport (darunter CFC-Stadion)	11.329 (10.000)
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen zuzüglich Wasserbau	21.278
Öff. Grün/Landschaftsbau	1.133

Zum Bereich Schulen sowie Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft sind unter dem Punkt 4.3 ebenfalls Aussagen zu den investiven Baumaßnahmen enthalten.

Die wertintensivste Hochbaumaßnahme im Bereich Schulen ist der erforderliche Neubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule/Heinrich-Schütz-Straße.

Die zusätzlichen Mittel für den Schulhausbau sollen gemäß Stand Planentwurf vor allem für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

- Pablo-Neruda-Grundschule Sporthalle (Außenhautsanierung, Innensanierung),
- Grundschule Einsiedel (Fassade, 2. Rettungsweg),
- Grundschule Gablenz Sporthalle (Außenhautsanierung, Innensanierung),
- Gebrüder-Grimm-Grundschule (2. Rettungsweg, Dach und Fassade),
- Valentina-Tereschkowa-Grundschule (2. Rettungsweg, Dach und Fassade),
- Baumgartenschule Grüna (Grundschule) (Dach, Fassade, Heizung und Toiletten),
- Obere Luisenschule - Grundschule (Brandschutz, 2. baulicher Rettungsweg, Haustechnik),
- Grundschule Ebersdorf (2. baulicher Rettungsweg, Fassade),
- Ludwig-Richter-Grundschule (Komplettsanierung, 2. baulicher Rettungsweg),
- Grundschule Rabenstein (Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle)
- Heinrich-Heine-Grundschule (Fassade, Behindertenaufzug, Außenhautsanierung, Innensanierung, Sporthalle),
- Grund- und Mittelschule Schönau/Siegmar (Kapazitätserweiterung, Neuanbau),
- Grundschule Am Sonnenberg (Hauptgebäude, Fassade, Dach, Trockenlegung, Sporthalle, Außenhautsanierung, Innensanierung)
- Georg-Weerth-Mittelschule (Toiletten, Heizung, Dach, Fassade),
- Grundschule/Mittelschule Altendorf (Innensanierung, Haustechnik),
- Josephinenschule-Mittelschule (2. Rettungsweg, Heizung, Sporthalle),
- Untere Luisen-Mittelschule (Brandschutz, 2. Rettungsweg),
- Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II (Brandschutz, 2. Rettungsweg),
- GS Jan-Amos-Comenius (Teilabbruch des Gebäudeflügels zur Reduzierung der Flächenkapazität, Teilsanierung Dach, Fassade, Toiletten, Haustechnik),
- MS Reichenbrand (Sanierung Schulgebäude u. Sporthalle),
- Förderzentrum zur Lernförderung „Johann Heinrich Pestalozzi“ (Fassade, Dach, ggf. Trockenlegung)

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten erfolgt die Weiterführung der Maßnahme Komplettsanierung des Objektes Kita Ludwig-Richter-Straße 27. Weitere Kitas wurden wie folgt berücksichtigt: für die Kita Neukirchner Straße 7 erfolgt eine Komplettsanierung; für die Kita A.-Neubert-Straße die Sanierung von Dach, Fassade, Fenster und Heizung; für die Kita A.-Köhler-Straße 91 wurden Planungsleistungen für die Gewerke Fassadensanierung und Erneuerung der Elektrik eingestellt, die Bauausführung ist in den Jahren 2014 - 2015 vorgesehen.

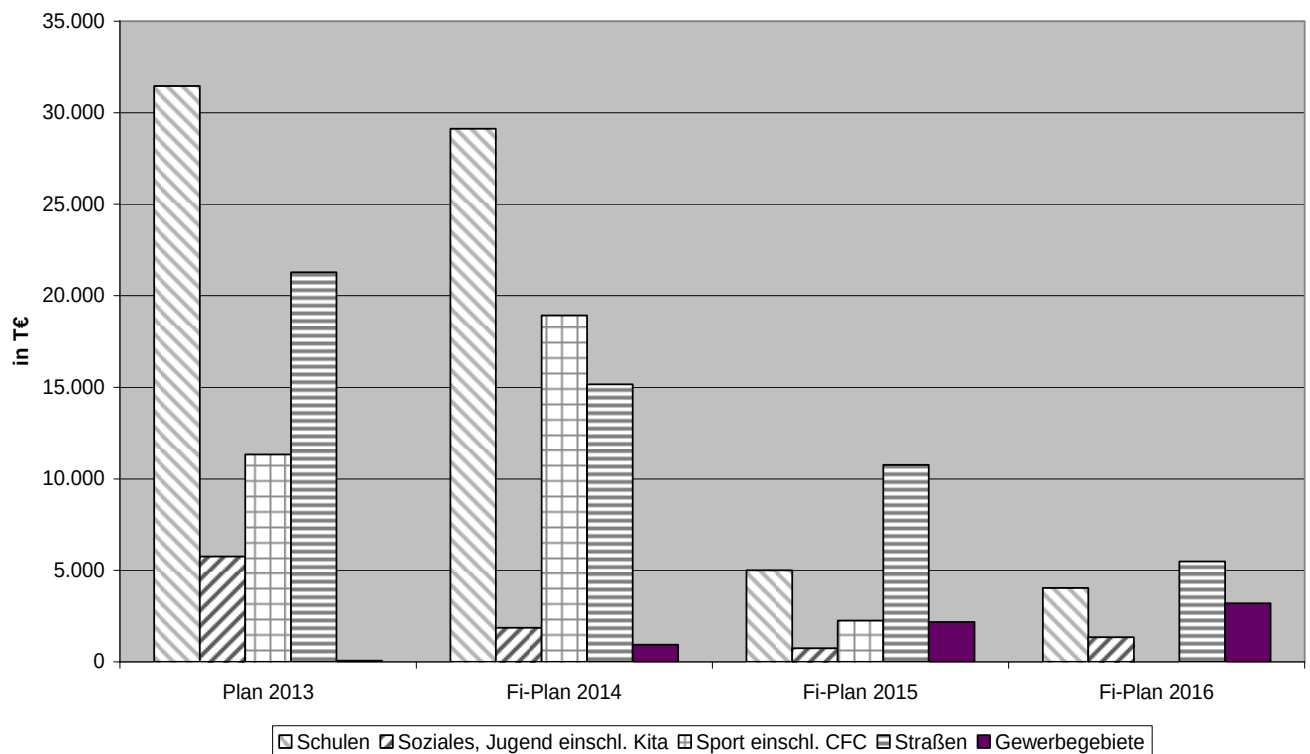
Im Bereich der Kindertagesstätten freier Träger sind für das Jahr 2013 drei wertintensive Baumaßnahmen geplant. So wird jeweils für die Kita Am Harthwald 128/130 die energetische Außenhautsanierung und die Erneuerung der haustechnischen Anlagen sowie für die Kita Stadlerstraße die Komplettsanierung aus dem Jahr 2012 fortgesetzt. Für die Kita Henriettenstraße 10 erfolgt der Rückbau eines Gebäudes sowie der Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integrierter Ausgabeküche und Räume für eine Gruppeneinheit. Für die Sanierung der Gebäudeaußenhaut und dem Ausbau des Dachgeschosses in der Kindertagesstätte Wittgensdorf werden 230 T€ bereitgestellt.

Im Sportbereich werden für den Umbau des Stadions an der Gellertstraße im Jahr 2013 voraussichtlich 10 Mio. € benötigt. Weitere Baumaßnahmen sind geplant für die Komplettsanierung der Sachsenhalle, den Neubau einer Kunstturnhalle im Sportforum, die Neugestaltung des Werferbereiches der Leichtathletik-Mehrzweckhalle, sowie für die Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung des Stadtbades.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen ist im Wesentlichen gekennzeichnet von den Fortführungsmaßnahmen Ersatzneubau Brücke Dresdner Platz und Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG, Ausbau der Zschopauer Straße (B 174), Ausbau der Wittgensdorfer Straße zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße (2. BA), Ausbau der Wilhelm-Busch-Straße, Ausbau der Hofer Straße in einem weiteren Bauabschnitt sowie der Errichtung der Verkehrsmanagementzentrale der Region Chemnitz. Des Weiteren sind im Jahr 2013 Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn ab dem Jahr 2014 für die Maßnahmen Erweiterung des Fußgängertunnels am Hauptbahnhof, Weiterführung des Chemnitztalradweges sowie dem Ausbau der Eibenberger Straße vorgesehen. Darüber hinaus werden Mittel für die Planung zur Erreichung der Planfeststellung zur Umsetzung des Hochwasserschutzes an der Würschnitz sowie die Planung des Autobahnzubringers Kalkstraße zwischen A 72 und Oberfrohnauer Straße veranschlagt. Unter Einsatz von Fördermitteln sollen im Rahmen des Stadtumbaus Ost im Handlungsraum 2 a (Mitte Sonnenberg) und 2 b (Mitte Brühl und Brühl Nord) kleinere Maßnahmen sowie mit Städtebaufördermitteln die Erneuerung der Markersdorfer Straße zwischen Dittersdorfer Straße und Max-Müller-Straße, einschließlich Herstellung Fußweg, in koordinierter Bauweise mit dem ESC und der eins energie realisiert werden. Im Bereich der Gemeindestraßen wurden für das Jahr 2013 die Hangsicherung Feudelstraße sowie der Baubeginn der Abbiegespuren Hartmannstraße (1. Abschnitt) auf Antrag der Fraktionen zum Haushaltsbeschluss eingeordnet.

Für das öffentliche Grün, Landschaftsbau werden schwerpunktmäßig investive Mittel von 758 T€ für Bauleistungen für den Neubau Grünzug Kappelbach Marianne-Brandt-Straße, für die öffentlichen Spiel- und Freizeitanlagen, z. B. Spielplatz Konkordiapark, sowie für die Erneuerung des Spielbereiches auf dem Luisenplatz eingesetzt. Der Pflegestützpunkt Theresenstraße wird für zwei Pflegekolonnen mit Mitteln in Höhe von 360 T€ ausgebaut. Die Baumaßnahme hat 2012 begonnen und wird 2013 zum Abschluss gebracht.

Ausgewählte Baumaßnahmen nach Bereichen



4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Dritte soll der Umbau des Kaufhauses Schocken zum Landesarchäologiemuseum im Jahr 2013 fertig gestellt werden. Für diese Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2013 Auszahlungen in Höhe von 328 T€ veranschlagt. Es wird mit einem Kostenzuschuss aufgrund des Fördermittelprogramms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierungsgebiet Innenstadt“ in Höhe von 6 T€ gerechnet.

Für das Sanierungsgebiet Sonnenberg sind aus dem Programm Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in Höhe von 707 T€ für verschiedene Maßnahmen, wie z. B. für die Durchführung der Maßnahme Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße, Sanierung von Altbauten, den Stadtumbaubeauftragten (Programmbegleitung, Aufwertung zum Modellvorhaben), Honorar für den Sanierungsträger und Verfügungsfonds, vorgesehen. Im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard sind für Baumaßnahmen zur Erneuerung von Gebäuden privater Eigentümer Auszahlungen in Höhe von 651 T€ geplant. Im Umfeld des Industriemuseums ist für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Pölzigbau und Göritzbau im Jahr 2013 ein Investitionszuschuss in Höhe von 300 T€ zur Auszahlung eingeordnet.

Für den Anbau Sanitär der Turnhalle Guerickestraße wurde ein Zuschuss der Stadt an den Sportverein i. H. v. 90 T€ in den Plan eingestellt.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) haben eine Gesamthöhe von 17.050 T€, wobei davon im Jahr 2014 16.774 T€ und im Jahr 2015 277 T€ fällig werden. Darüber hinaus sind die aus den Vorjahren wirkenden Verpflichtungsermächtigungen zu beachten.

Nachfolgend die Gliederung nach Bereichen:

Bereich	Betrag in T€
Schulen	13.757
Kindertagesstätten	1.010
Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen	1.914
Zentrale Gebäudebewirtschaftung	300
Sanierungsmaßnahmen	13
Öff. Grün/Landschaftsbau	57
Gesamt	17.050

Die geplanten VE in den Grund- und Mittelschulen sind für Maßnahmen vorgesehen, welche im Zusammenhang mit den Investitionen Schulbausonderförderprogramm 2013/2014 stehen. Die VE werden zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes benötigt, um die geplanten Investitionen zeitnah abschließen zu können. Darüber hinaus ist eine VE für den Neubau der Körperbehindertenschule enthalten.

Die VE für den Kindergarten Alfred-Neubert-Straße 55/57 ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme für die Sanierung von Dach, Fassade, Fenster und Heizung erforderlich.

Für die Baumaßnahme Kita Henriettenstraße 10, Rückbau eines Gebäudes sowie Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integrierter Ausgabeküche und Räumen für eine Gruppeneinheit, wurden 200 T€ Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2014 eingestellt. Es ist vorgesehen, im Jahr 2013 die Ausführungsplanung zu erarbeiten sowie mit der Bauausführung zu beginnen und im Jahr 2014 das Vorhaben ausführungseitig abzuschließen. Durch diese VE soll der Bauablauf zügig realisiert werden.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die koordinierten Baumaßnahmen Ausbau der Eibenberger Straße und Erneuerung der Markersdorfer Straße, einschließlich Fußwegbau, im Bereich der Kreisstraßen für den weiteren Ausbau der Wittgensdorfer Straße (2. BA) sowie im Bereich der Bundesstraßen für die Errichtung der Verkehrsmanagementzentrale der Region Chemnitz veranschlagt.

Die zentrale Gebäudebewirtschaftung beinhaltet die Komplettsanierung des Gebäudes Neues Rathaus Weberflügel (Büroräume, Flure, Haustechnik, Dachgeschoss/Keller und Brandschutz). Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus dem Verschleiß des Objektes, aus Sicherheitsgründen (veraltete Elektroleitungen, bautechnischer Brandschutz usw.) und der schlechten Energieeffizienz (veraltete Haustechnik, insbesondere Heizung). Zudem müssen die Löschwasserleitungen den zugrunde liegenden Brandschutzbestimmungen angepasst werden (von Löschwasserleitung Nass auf Trocken/Gewerk Sanitär).

Im Jahr 2012 erfolgte die Planung und Vorbereitung, ab 2013 die Durchführung für die Erneuerung der Haustechnik, Modernisierung der Büros und die Anschlüsse der Teeküchen. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachaus-schreibung ist eine VE i. H. v. 300 T€ für 2013 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen im öffentlichen Grün werden hauptsächlich benötigt, um die Fortführung der Planungsleistungen für die Brücke (ehemals Altchemnitzer Bad) zu ermöglichen (20 T€). Für Spiel- und Freizeitanlagen sind VE in Höhe von 15 T€ für die Fertigstellungspflege im Jahr 2014 angemeldet.

4.4 Folgekosten

Ein wesentliches Kriterium des NKR sind Sonderposten und deren Auflösung sowie Abschreibungen als Bestandteil des doppischen Haushaltes. Die Auflösung der Sonderposten ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der die Aufteilung der Fördermittel auf den Nutzungszeitraum des geförderten Vermögens widerspiegelt. Die Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar, der den Werteverzehr bei Vermögensgegenständen ausweist. Die Aufnahme dieser

beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung.

Aufgrund des unausgeglichene Ergebnishaushaltes gelingt es der Stadt Chemnitz derzeit noch nicht, diese entstehenden Folgekosten durch laufende Erträge abzudecken. Dadurch sind die Abschreibungen gegenwärtig nicht finanziert.

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1 Entwicklung des Zahlungs-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Zahlungsmittelbedarf lässt sich für die jeweiligen Haushaltsjahre aus dem Gesamtfinanzhaushalt erkennen. Seitens des Gesetzgebers ist vorgesehen, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der Kredittilgung zu erwirtschaften ist. Soweit der Zahlungsmittelsaldo noch über der Tilgungshöhe liegt, können mit diesen Mitteln Investitionen finanziert werden. Ansonsten verbleibt für die Investitionen nur die Möglichkeit einer Deckung über Kredite.

Ausgehend von der Haushaltsplanung für die Jahre 2013 ff. besteht in den Jahren 2013 und 2014 in der Stadt Chemnitz ein Finanzierungsmittelbedarf. Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, soweit nicht auf die investive Rücklage für Schulbaumaßnahmen zurückgegriffen werden kann.

Im Jahr 2012 besteht außerdem letztmalig ein Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungstätigkeit. Ab dem Jahr 2013 wird in diesem Bereich ein steigender positiver Finanzierungssaldo erwartet.

Der Zahlungsmittelbedarf kann voraussichtlich durch den vorhandenen Kassenbestand ausgeglichen werden. In den Jahren 2013 und 2014 wird der Kassenbestand zudem durch die nicht ergebniswirksamen Einzahlungen aus den Vorsorgemitteln des FAG begünstigt.

5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Gemäß § 84 SächsGemO hat die Gemeinde die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen zu sichern. Zur Unterstützung kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. In den vergangenen Jahren wurde ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 75 Mio. € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war bisher nicht erforderlich. Demzufolge wurden keine Zinsaufwendungen für Kassenkredite gezahlt. Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wird wiederum ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 75 Mio. € vorgesehen. Dafür wurden für das Haushaltsjahr 2013 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite in Höhe von 300 T€ mit einer jährlichen Steigerung in den Finanzplanjahren bis 450 T€ eingestellt.

Der Kassenkreditrahmen im Jahr 2013 dient dazu, bei Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern. Die Höhe des Kassenkreditrahmens bewegt sich unterhalb der Grenze von 20 % der ordentlichen Aufwendungen, so dass keine Genehmigungspflicht besteht.

5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sind die Verbindlichkeiten der Stadt Chemnitz in der Vermögensrechnung abzubilden. Sie stellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten dar, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses (31.12.) wirtschaftlich verursacht und deren Höhe und Fälligkeit bekannt sind. Verbindlichkeiten sind auch dann schon zu erfassen, wenn

ihre Fälligkeit erst für spätere Jahre oder abhängig von einer Bedingung vereinbart wurde. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Auflistung nach der Laufzeit. Grundsätzlich erfolgt der Ansatz in der Vermögensrechnung mit dem vereinbarten Rückzahlungsbetrag.

Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel für Investitionen, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

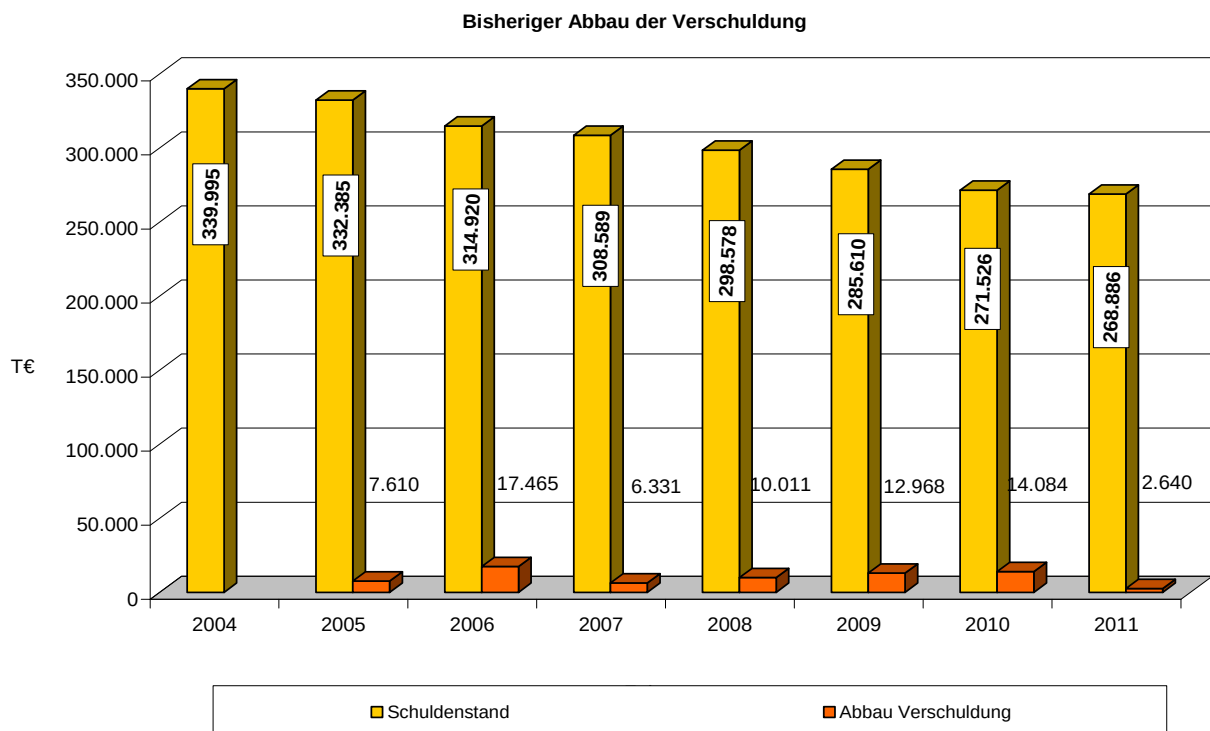
Die Beträge in der Verbindlichkeitenübersicht greifen auf den derzeitigen Arbeitsstand zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zurück.

Kreditaufnahmen und Schulden

Bisher wurde in der Kameralistik die Aufnahme von Schulden als Einnahme im Vermögenshaushalt berücksichtigt. Mit Umstellung des Rechnungslegungssystems auf die Doppik wird nur noch die *Einzahlung im Finanzhaushalt* geplant und die Verpflichtung zur Rückzahlung als *Verbindlichkeit in der Vermögensrechnung* abgebildet. Es entsteht kein Ertrag.

Analog dazu ist für die Tilgung von Schulden eine *Auszahlung im Finanzhaushalt* zu planen. In der Vermögensrechnung vermindert sich der Bestand an *Verbindlichkeiten*. Es entsteht kein Aufwand aus der Tilgung.

Der Abbau der Verschuldung seit dem Jahr 2005 bis zum Jahresende 2011 konnte tatsächlich in Höhe von 71,1 Mio. € realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2011 wurde aus der Kreditermächtigung des Jahres 2010 ein Kredit (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 6,3 Mio. € aufgenommen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2011 von 28,4 Mio. € steht im Zusammenhang mit der Realisierung der investiven Maßnahmen. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde am 29.09.2011 der Verwaltung eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme von 10 Mio. € erteilt, die Inanspruchnahme erfolgte im Dezember 2011. Somit steht am 31.12.2011 eine Verbindlichkeit aus Kreditschulden in Höhe von 268,9 Mio. € im Buchwerk. Die tatsächliche Entschuldung auf der Basis der Ist-Verschuldung stellt sich folgendermaßen dar:



Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2011 ist in Höhe von 20 Mio. € realisiert, so dass vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 2011 voraussichtlich 8,4 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2011 nicht beansprucht werden.

Die für das Jahr 2012 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 12,2 Mio. € wird erst bei bestehendem Bedarf in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 82 Abs. 3 SächsGemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Durch die lang andauernde vorläufige Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2012 ist ebenfalls von einem verzögerten Auszahlungsbedarf für die Investitionen auszugehen.

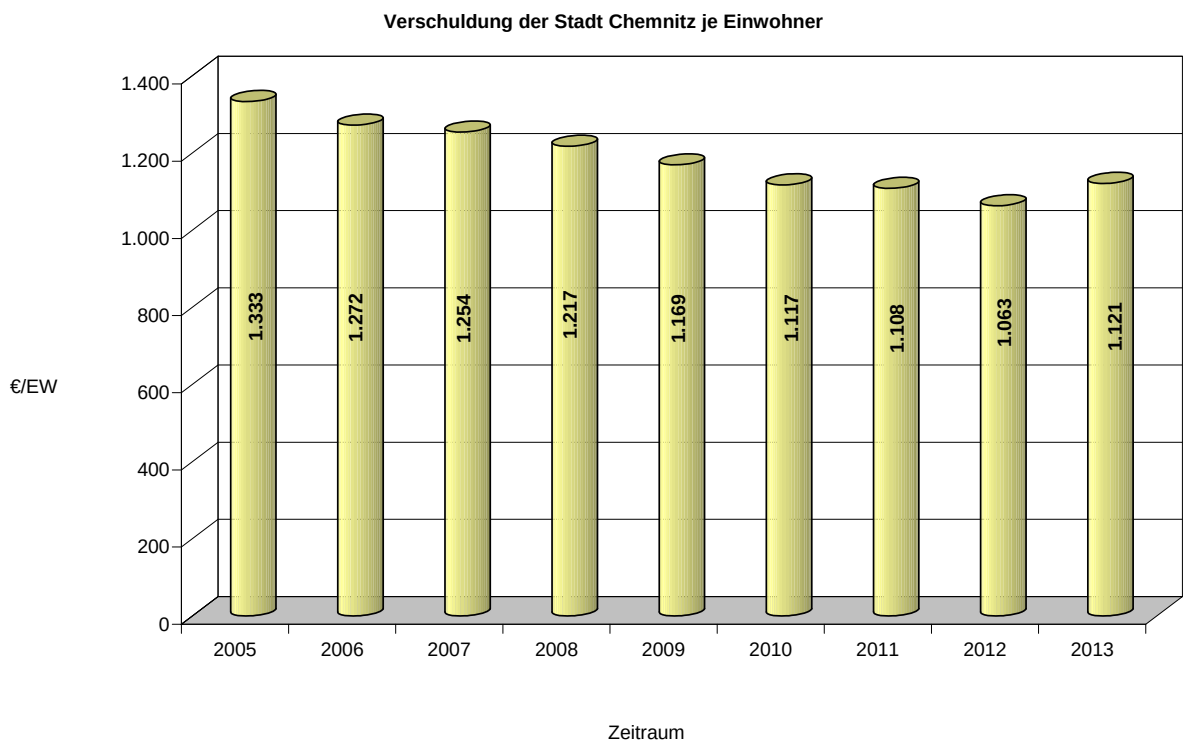
Für das Jahr 2013 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 23,4 Mio. € vorgesehen, was die Kreditaufnahme für den Umbau des Stadions an der Gellertstraße in Höhe von 10 Mio. € einschließt. Für den Stadionumbau ist für das Jahr 2014 noch eine weitere Kreditaufnahme von 15 Mio. € beabsichtigt.

Die exakte Höhe und Laufzeit und damit auch die Rückzahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgung sind abhängig vom Zinsniveau bei Vertragsabschluss.

Die planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ist auf anfänglich 2 % festgelegt. Neben dem geringeren Zahlungsmittelbedarf soll damit eine Annäherung von Tilgungsdauer und durchschnittlicher Abschreibungsdauer erreicht werden.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt aktuell bei ca. 13 Jahren, während die voraussichtliche durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens, ermittelt aus den derzeit erfassten Anschaffungs- und Herstellungskosten und den darauf jährlich anfallenden Abschreibungen, ca. 39 Jahre beträgt.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Ist-Verschuldung der Stadt Chemnitz je Einwohner.



5.4 Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve ist der im Haushaltsjahr verfügbare Betrag an Zahlungsmitteln aus liquiden Mitteln, der nicht für Auszahlungen der laufenden Verwaltung sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit benötigt wird. Es handelt sich um eine reine Rechengröße, die als einzelnes Konto nicht darstellbar ist.

Die Berechnungen gehen von folgenden Werten aus:

Liquiditätsreserve (in €)	Bestand in € gesamt	Kassenmittel- bedarf
Stand per 31.12.2011	104.516.301	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2012		-35.675.561
abzüglich Mittelbedarf voraussichtliche Haushaltsreste 2011		-20.000.000
V-Ist 31.12.2012	48.840.740	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2013		-19.237.546
V-Ist 31.12.2013	29.603.194	
abzüglich Mittelbedarf Planung 2014		-3.613.935
V-Ist 31.12.2014	25.989.259	
zuzüglich Mittelbestand Planung 2015		3.914
V-Ist 31.12.2015	25.993.173	
zuzüglich Mittelbestand Planung 2016		4.437
V-Ist 31.12.2016	25.997.610	

Der jeweilige Mittelbedarf ist, einschließlich der Entnahmen aus der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen, für die Vorhaben Förderschule für Körperbehinderte, Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche sowie Zweifeld-Sporthalle Kepler-Gymnasium zu sehen.

Die Liquiditätsreserve zum 31.12.2011 beträgt entgegen der Annahme zum Plan 2011 noch 104.516 T€, wovon unter Beachtung der tatsächlich realisierten Rücklagenentnahme 2011 der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen 19,1 Mio. € und dem sonstigen Bereich 85,4 Mio. € zuzurechnen sind. Zur Höhe des Kassenmittelbedarfs aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2011 in das Jahr 2012 kann derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Hier wird momentan eine Annahme auf Basis der Erfahrungen aus Vorjahren (ohne K II) unterstellt.

Der Kassenbestand zum 31.12.2012 stellt sich positiver dar, als ursprünglich angenommen, da die Abnahme durch die Inanspruchnahme der Haushaltsreste aus dem Jahr 2011 und der Planansätze 2012 nicht in der unterstellten Größenordnung auftritt.

6. Rücklagen und Rückstellungen

6.1 Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultiert die Rücklage aus einem Soll-Abschluss und sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, die zum Basiskapital gehört. Die doppelischen Rücklagen begründen sich entweder aus von der Kameralistik übergeleiteten zweckgebundenen Rücklagen oder aus positiven doppelischen Jahresergebnissen. Letzteres ist für die Stadt Chemnitz bisher und in absehbarer Zeit nicht gegeben.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine zweckgebundene investive Rücklage für Schulbaumaßnahmen gebildet. Am 01.01.2011 wurde ein Bestand von 19.500.000 € in das Buchwerk aufgenommen. Die Verwendung der Mittel ist für die Körperbehindertenschule sowie für das Chemnitzer Schulmodell, das Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche und die Zweifeldsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums vorgesehen.

Aus der Rücklage werden im Haushaltsjahr 2013 planmäßig für die Maßnahmen Körperbehindertenschule, das Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche sowie für die Zweifeldsporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums insgesamt 9,6 Mio. € bereitgestellt.

6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand (Ergebnisrechnung) dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; diese Planung erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildung (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Nachsorge von Deponien) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden und erweist sich insofern für den Verwaltungsablauf als anspruchsvoll.

Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird. Es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt. Es wird ein Ertrag (Ergebnisrechnung) erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt (Planung) berücksichtigt.

Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Stadt Chemnitz gegenüber Dritten. In der Kameralistik erfolgte keine Erfassung von Rückstellungen oder ähnlichen Verpflichtungen. Diese Werte werden erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Chemnitz zum 01.01.2011 vorliegen. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen werden erst im Laufe der nächsten Jahre vorliegen.

Die Beträge in der Rückstellungsübersicht greifen auf den derzeitigen Stand zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zurück.

6.3 Bürgschaften

Gemäß § 83 Abs. 2 SächsGemO darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur in Ausnahmefällen und zur Erfüllung ihrer Aufgaben wahrnehmen. Dies bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Chemnitz erhebt Bürgschaftsprovision,

wenn zur Sicherung aller Ansprüche der jeweiligen Darlehensgeber zur Aufnahme von Darlehen für Dritte Bürgschaften beantragt werden.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Stadt Chemnitz zu den bestehenden Bürgschaften vor.

in €

Bürgschafts- nehmer	Inhalt der Bürgschaft	Stand am Ende des Vorvorjah- res	vor. Stand zu Beginn des HH- Jahres	vor. Stand zum Ende des HH- Jahres	Umschul- dungen im HH-Jahr
		31.12.2011	01.01.2013	31.12.2013	
Grundstücks- und Gebäudewirt- schafts- Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft zur Modernisierung von Wohneinheiten Bruno-Granz-Str. 4 Chemnitz	285.335	275.754	265.651	0
Grundstücks- und Gebäudewirt- schafts- Gesellschaft mbH Chemnitz	Ausfallbürgschaft für die Modernisierung von Wohneinheiten Clausewitzstr. 31/33 Chemnitz	436.093	421.450	406.010	0
C ³ Chemnitzer Veranstaltungs- zentrum GmbH	Flächenankauf vom Hotelkomplex „Mercure“	316.172	0	0	0
C ³ Chemnitzer Veranstaltungs- zentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Absicherung d. Fremdfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen	8.231.000	8.231.000	7.924.882	0
Chemnitzer Poli- zeisportverein e. V.	Selbstschuldnerische Bürgschaft	1.687.263	1.687.263	1.687.263	0
Projektierungs- und Verwaltungs- gesellschaft TIETZ GmbH	Ausfallbürgschaft für die Absicherung der Darlehensverträge zur Finanzierung d. Investitionsmaßnahme des ehem. Kaufhauses TIETZ	23.318.860	22.383.239	22.383.239	10.605.712
Projektierungs- und Verwaltungs- Gesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	Ausfallbürgschaft im Rahmen der Sanierung des ehemaligen Kaufhofwarenhauses in der Brückenstraße zur zukünftigen Nutzung als Landesmuseum für Archäologie	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
C ³ Chemnitzer Veranstaltungs- zentrum GmbH	Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Ansprüche der TLG <i>- jährlicher Bürgschaftsbetrag</i>	567.023	567.023	567.023	0
Gesamt		38.341.746	37.065.729	36.734.068	10.605.712

Bei der Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ GmbH stehen Umschuldungen im August 2012 und im Februar 2013 an. Die Tabelle enthält die valutierende Restschuld zum jeweiligen Umschuldungstermin. Die Aktualisierung erfolgt nach Bekanntwerden der neuen Konditionen.

7. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden

7.1 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Chemnitz und den städtischen Unternehmen und Beteiligungen

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) geregelt. Dabei können sich Gemeinden zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 97 SächsGemO auch Unternehmen des Privatrechts bedienen.

Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt. Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 20 Unternehmen unmittelbar und an 26 Gesellschaften mittelbar (Enkelebene) beteiligt. Darüber hinaus werden kommunale Aufgaben durch 4 Eigenbetriebe erbracht. Sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig bestehen nur zu einigen Unternehmen haushaltsrelevante Beziehungen.

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurden die Beziehungen zu den Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden nach einer neuen Systematik in verschiedene Produktuntergruppen geordnet. Die Zuordnung von Aufwand, Auszahlungen, Erträgen und Einzahlungen für ausgegliederte Aufgabenbereiche hat nach den Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) unter der jeweils sachlich relevanten Produktgruppe zu erfolgen. So wurden den jeweiligen fachspezifischen Produktuntergruppen (z. B. TechnoPark Chemnitz GmbH in Produktuntergruppe 57110 - Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen - oder C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH in Produktuntergruppe 57330 - Beteiligung an Stadthallen, Kongress- und Messehallengesellschaften) folgende Sachverhalte zugeordnet:

- alle zu führenden Bestandskonten (Ausweis des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Chemnitz am jeweiligen Unternehmen, Eigenbetrieb oder Zweckverband bzw. damit verknüpft die jährlichen Anpassungen an das aktuelle anteilige Eigenkapital über Zu- oder Abschreibungen)
- auszureichende Zuschüsse und Zuwendungen an die Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände
- Erträge von Unternehmen (z. B. Erträge aus Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG in Produktuntergruppe 53510 – Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung). Die Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe ist der Produktuntergruppe 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zugeordnet.

Die Stadt Chemnitz leistet im Jahr 2013 Zahlungen an Unternehmen von insgesamt rund 32,2 Mio. €. Hinzu kommen die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ in Höhe von insgesamt 7,8 Mio. € (vgl. Punkt 2.2.3 sowie Punkt 7.2).

in €

	PUG	Plan 2012	Plan 2013
Eigengesellschaften			
Theater	26110	25.298.000	25.298.000
EFC	42120	1.150.000	1.150.000
VVHC	53510	0	0
C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH	57330	3.876.000	3.850.000
TechnoPark Chemnitz GmbH	57110	195.000	165.150
CWE	57110	1.350.000	1.350.000
unmittelbare Beteiligungen			
Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf	54810	143.660	129.792
TCC	57110	123.451	118.451
WIREGmbH	57110	10.000	0
mittelbare Beteiligungen			
Parkeisenbahn	54810	90.000	90.000
Summe		32.236.111	32.151.393

Im Vergleich zum Jahr 2012 sinken damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 85 T€. Dies begründet sich darin, dass im Zuge der Planung sowie mit Beschlussfassung zu EKko I und EKko II Zuschusskürzungen für verschiedene Unternehmen (C³, TechnoPark, VLP, TCC) ab dem Jahr 2013 zum Tragen kommen.

Der Zuschuss an die **Städtischen Theater Chemnitz gGmbH** (STC) ist gemäß Beschluss zu EKko II auf 25.298 T€ gedeckelt worden. Der Wirtschaftsplanentwurf der STC für das Geschäftsjahr 2013 ff. berücksichtigt zwar diese Vorgabe, jedoch werden ab dem Jahr 2013 erhebliche Unterfinanzierungen ausgewiesen, die eine Aufzehrung des Eigenkapitals nach sich ziehen. Daher hat der Aufsichtsrat der STC den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 ff. nicht beschlossen und Aufträge zur Überarbeitung an die Geschäftsführung der STC erteilt, mit der Zielstellung, die ausgewiesene Unterfinanzierung zu reduzieren. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft unverändert sehr schwierig. Die STC erhält weiterhin den höchsten Zuschuss aller städtischen Unternehmen.

Im Zuge des EKko I hat die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz** (EFC GmbH) ab dem Jahr 2011 ein Einsparpotenzial in Höhe von 50 T€ erbracht (Maßnahme FiWi/03). In der Haushaltsdebatte für das Jahr 2012 hatte der Stadtrat eine Erhöhung des Zuschusses um 50 T€ beschlossen. Auch für das Jahr 2013 hat der Stadtrat mit Haushaltsbeschluss zusätzliche Mittel, insbesondere für zusätzliche Vereisungszeiten, in Höhe von 50 T€ für die EFC GmbH bereit gestellt. Somit beträgt der Zuschuss im Jahr 2013 1.150 T€. Ab 2014 - 2016 ist in die mittelfristige Finanzplanung die Reduzierung gemäß EKko und damit ein Zuschuss an die GmbH in Höhe von 1.075 T€ eingeordnet.

Ab dem Jahr 2011 werden an die **VVHC** keine Zuschüsse mehr ausgereicht, wie dies in anderen Großstädten (z. B. Leipzig, Dresden, Zwickau) seit Jahren gängige Praxis in Bezug auf die Holdingunternehmen ist. Diese Vorgabe ist im Wirtschaftsplan 2013 der VVHC eingearbeitet.

Der Zuschuss an die **C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH** (C³) ist gemäß Beschluss zu EKko II gegenüber dem Vorjahr um 26 T€ reduziert worden. In diesem Zuge kommt auch die bislang ab dem Jahr 2013 geplante Maßnahme „Kongressanbau an die Stadthalle“, welche sich stark zuschusserhöhend ausgewirkt hätte, vorerst nicht zur Umsetzung.

Der **TechnoPark Chemnitz GmbH** (TechnoPark) fungiert seit Fertigstellung des Start-up-Gebäudes im Juni 2009 als Betreibergesellschaft dieses Gebäudes. Durch die schrittweise Ver-

mietung der Räume entstehen Anlaufverluste, welche nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist im Jahr 2013 ein Zuschuss in Höhe von 55 T€ an den TechnoPark geplant. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft Leistungen (u. a. Vermietung des Start-up-Gebäudes und Vermarktung des Standortes „TechnoPark“), welche im Jahr 2013 in Höhe von 110 T€ planseitig berücksichtigt wurden.

Die **Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)** hat in ihrer Planung für 2013 einen Zuschussbetrag von 1.350 T€ eingearbeitet. Berücksichtigt ist dabei eine Kürzung im Rahmen des EKKo I (Maßnahme FiWi/02) in Höhe von 50 T€ ab 2011. Ab 2014 ist eine weitere Reduzierung von 25 T€ in die Mittelfristplanung und damit städtische Zuschüsse bis 2016 in Höhe von jeweils 1.325 T€ eingeordnet.

Bei der **Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH** konnte aufgrund der verbesserten Umsatzsituation der Gesellschaft der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr abgesenkt werden.

Gemäß EKKo I (Maßnahme FiWi/07) ist ab dem Jahr 2012 eine Reduzierung der Pachtsubvention an das **Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC)** in Höhe von 30 T€ brutto im Wirtschaftsplan der GmbH eingearbeitet. Außerdem war eine weitere Reduzierung ab dem Jahr 2011 in Höhe von 30 T€ brutto vorgesehen und somit ergab sich ab 2012 eine Verringerung der Pachtsubvention um insgesamt 60 T€ brutto. Ab 2013 – 2016 erfolgte die Einarbeitung eines Zuschussbetrages in Höhe von 118 T€ netto. Dies entspricht einer weiteren Reduzierung der Pacht ab 2013 – 2016 in Höhe von 5 T€ netto.

Die Planung des Zuschusses 2013 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** orientiert sich am Planansatz 2012.

Neben den Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt für Zahlungen an Unternehmen erzielt die Stadt Chemnitz auch **Erträge** von ihren Unternehmen und Beteiligungen. Diese ergeben sich aus der Gesellschafterstellung der Stadt Chemnitz (wie z. B. Erträge aus Gewinnausschüttungen) bzw. aus Leistungsbeziehungen zwischen Unternehmen und Stadt (z. B. Erträge aus Konzessionsabgaben).

Eine wesentliche Ertragsquelle ist hierbei die **Konzessionsabgabe** der beiden konzessionsvertraglich im Stadtgebiet gebundenen Unternehmen (eins energie in sachsen GmbH & Co. KG und envia Mitteldeutsche Energie AG).

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz im Jahr 2013 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von ca. 9,5 Mio. € (Vorjahr 9,3 Mio. €). Davon ist die **Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG** in Höhe von 8.570 T€ geplant. Die erwartete Höhe der Konzessionsabgabe der **enviaM** beläuft sich in 2013 auf 900 T€. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG** ist ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2013 im Haushalt veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus Konzessionsabgaben stark abhängig vom jeweiligen Medienabsatz der Unternehmen und damit Schwankungen unterworfen sind.

Zudem werden **Erträge aus Gewinnausschüttungen** erzielt. Sie sind insgesamt im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 2,9 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 300 T€. Die EKKo-Maßnahme FiWi/04 wird damit umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2013 ist zudem ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 500 T€ geplant. Gemäß EKKo-Maßnahme FiWi/01 wird eine Ausschüttung der **VVHC** an die Stadt Chemnitz in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt. Der Entwurf der Wirtschaftsplanung 2013 der VVHC sah zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch keine entsprechende Gewinnabführung vor. In dem zwischenzeitlich beschlossenen Wirtschaftsplan der VVHC ist aus dem Bilanzergebnis 2013 die entsprechende Gewinnausschüttung von 1,0 Mio. € geplant. Es wird von einer phasengleichen Gewinnvereinnahmung ausgegangen.

Liquiditätsmäßig erfolgt der Mittelzufluss jeweils im Folgejahr. Von der Sparkasse Chemnitz wird (über den Sparkassenzweckverband) im Haushaltsjahr 2013 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1,1 Mio. € gerechnet (Vorjahr 1,1 Mio. €).

Die vorbenannten Größen stellen eine anspruchsvolle Ertragserwartung aus Gewinnausschüttungen dar, die sich an den Ist-Daten der Vorjahre orientiert. Auch hier sind Schwankungen je nach Geschäftsverlauf möglich.

Seit dem Jahr 2010 werden aufgrund neuer vertraglicher Regelungen im Zusammenhang mit dem seit 1998 an die **VVHC** ausgereichten Gesellschafterdarlehen **Zinserträge** in Höhe von 0,3 Mio. € geplant.

7.2 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben der Stadt Chemnitz

Analog den städtischen Unternehmen und Beteiligungen haben auch die vier Eigenbetriebe

- Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC)
- Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBB)
- Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR)
- „Das TIETZ“ Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz

verschiedene ertrags- und aufwandsseitige Wirkungen auf den Ergebnishaushalt der Stadt Chemnitz.

Seit der Einführung des doppischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden die Erträge aus der **Verzinsung des Eigenkapitals** der Eigenbetriebe des jeweiligen Haushaltsjahres phasenversetzt in der Produktuntergruppe 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - geplant. Im Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (aus Geschäftsjahr 2012) in Höhe von 2,37 Mio. € prognostiziert.

Demgegenüber leistet die Stadt Chemnitz auch für verschiedene Aufgaben Zahlungen an die Eigenbetriebe. Neben den satzungsmäßigen Gebühren und Entgelten für städtische Grundstücke (z. B. Abfall-, Straßenreinigungsgebühren, Abwasserentgelte etc.) handelt es sich im Wesentlichen um den Straßenentwässerungskostenanteil der Stadt Chemnitz, den Winterdienst, die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof sowie den Kostenanteil für das so genannte öffentliche Interesse bei der Straßenreinigung.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** (PUG 54110), der sich auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bezieht (§ 11 Abs. 3 SächsKAG), ist durch die Stadt Chemnitz zu tragen und an den ESC bzw. die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 5,3 Mio. €. Hierbei konnten jedoch gemäß vorliegender Kalkulationen der Abwasserentgelte 2013 bis 2015 die Kosteneinsparungen der EKKo-Maßnahme 66/08 (Reduzierung des Straßenentwässerungskostenanteils der Stadt Chemnitz) im Wirtschaftsplan des ESC nicht realisiert werden. Ursächlich sind dafür im Wesentlichen der überproportionale Anstieg der durch den ESC getätigten Investitionen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung sowie eine Erhöhung der gewidmeten städtischen Flächen.

Die Kosten für den **Winterdienst** (PUG 54520) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2013 sind dafür analog des Vorjahres 2,0 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen der **Straßenreinigung** werden insgesamt für das öffentliche Interesse (PUG 54510) und die Entleerung der städtischen **Papierkörbe** (PUG 54510) 1,2 Mio. € für die Zahlung an den ASR geplant. Für die **Gullyreinigung** (PUG 54110) werden ca. 480 T€ veranschlagt. Diese drei im Rahmen des EKKo beschlossenen städtischen Einsparmaßnahmen beim öffentlichen Interesse Straßenreinigung, in der Gullyreinigung und der Papierkorbentleerung (Maßnahmen 66/09; 66/10; 66/14), fanden in der aktuell gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung sowie im Wirtschaftsplan des ASR für das Jahr 2013 Berücksichtigung. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes. Zur Erreichung der städtischen Konsoli-

dierungsforderung sind erhebliche Einsparungen im Eigenbetrieb ASR erforderlich. Dazu wurde seitens der Betriebsleitung ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbeitet.

Im Haushaltsplan 2013 sind folgende Zuschüsse an den Eigenbetrieb „**Das TIETZ**“ eingestellt:

Eigenbetrieb „Das TIETZ“	PUG	Plan 2012	Plan 2013
Stadtbibliothek	27210	4.784.842	4.680.263
Volkshochschule	27110	1.362.169	1.355.618
Naturkundemuseum	25210	1.797.400	1.761.950
Summe		7.944.411	7.797.831

Der o. g. Betrag in Höhe von 7,8 Mio. € deckt planseitig den Jahresfehlbetrag des Eigenbetriebes im Jahr 2013 nicht vollständig ab. Das negative Bilanzergebnis führt bilanziell zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Liquiditätsseitig kann der Eigenbetrieb den Wirtschaftsplan für 2013 ausgleichen. Für den Ausgleich werden auch erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 702 T€ eingesetzt. Ab dem Jahr 2014 weist der Finanzplan Unterfinanzierungen aus. In den nächsten Jahren ist eine konsequente Prüfung und ggf. Anpassung des Leistungsangebotes, verbunden mit einer Aufwandsreduzierung, erforderlich. Hierzu ist die Betriebsleitung aufgefordert, ein entsprechendes Konzept vorzulegen.

7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Chemnitz ist Mitglied verschiedener Zweckverbände. Davon bestehen zu sechs Zweckverbänden finanzielle Beziehungen, indem die Stadt Chemnitz Umlagenzahlungen leistet.

Den größten Anteil an der Summe der Umlagenzahlung der Stadt Chemnitz erhält der **Zweckverband Sächsisches Industriemuseum**. Ausgaben für die laufende Verwaltung sowie für Investitionen, die nicht durch eigene Einnahmen abgedeckt werden können, werden über Umlagen der kommunalen Verbandsmitglieder sowie durch Zuschüsse des Freistaates Sachsen finanziert. Aufgrund der kontinuierlich abschmelzenden Zuschüsse des Freistaates Sachsen waren die kommunalen Verbandsmitglieder bislang gezwungen, die sinkende finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen durch höhere Umlagen zu kompensieren. Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Umlage an den Zweckverband in Höhe von 1.050 T€ (Vorjahr: 1.050 T€) geplant.

Mit der Mitgliedschaft im **Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge** sichert die Stadt Chemnitz die Erledigung der öffentlichen Aufgaben Notfallrettung und Krankentransport.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die integrierte Regionalleitstelle am Standort Chemnitz wurde im Jahr 2010 durch die beteiligten Landkreise und die Stadt Chemnitz unterzeichnet (entsprechende Beschlüsse der kommunalen Gremien waren vorausgegangen) und von der Landesdirektion genehmigt.

Die Baumaßnahmen wurden bereits Ende 2010 begonnen. Derzeit wird der Rohbau errichtet. Die Kostenträger des Rettungsdienstes sollen sich zu 50 % an den entstehenden Kosten beteiligen und der dem Brand- und Katastrophenschutz zuzuordnende Kostenanteil (50 %) soll zu 75 % eine Förderung des Freistaates erhalten.

Die haushaltsseitige Einordnung der Zweckverbände (ZV) stellt sich wie folgt dar:

in €

	PUG	Plan 2012	Plan 2013
Aufwendungen			
ZV Planungsverband Region Chemnitz	51110	6.000	16.000
ZV Sächsisches Industriemuseum	25210	1.050.400	1.050.400
Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge	12710	63.000	63.200
ZV Tierkörperbeseitigung	53710	36.490	40.000
Summe		1.155.890	1.169.600

8. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar:

	Anlagevermögen (einschl. aktive Sonderposten)
+	Umlaufvermögen
+	aktive Rechnungsabgrenzungsposten
-	(doppische) Rücklagen (z. B. Ergebnisüberschüsse der Vorjahre, bestimmte zweckgebundene Rücklagen)
-	passive Sonderposten
-	Rückstellungen
-	Verbindlichkeiten
-	passive Rechnungsabgrenzungsposten
=	Basiskapital

Die genaue Höhe des Basiskapitals zu Beginn des Jahres 2011 wird mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 berechnet. Da die Verwendung bzw. Verrechnung des Jahresergebnisses über die verschiedenen (doppischen) Rücklagen erfolgt, bleibt das Basiskapital zunächst unverändert. Nur in Einzelfällen erfolgt eine direkte Verrechnung bestimmter Vorgänge mit dem Basiskapital. Der Haushaltsausgleich erfolgt über die Ergebnisrechnung.

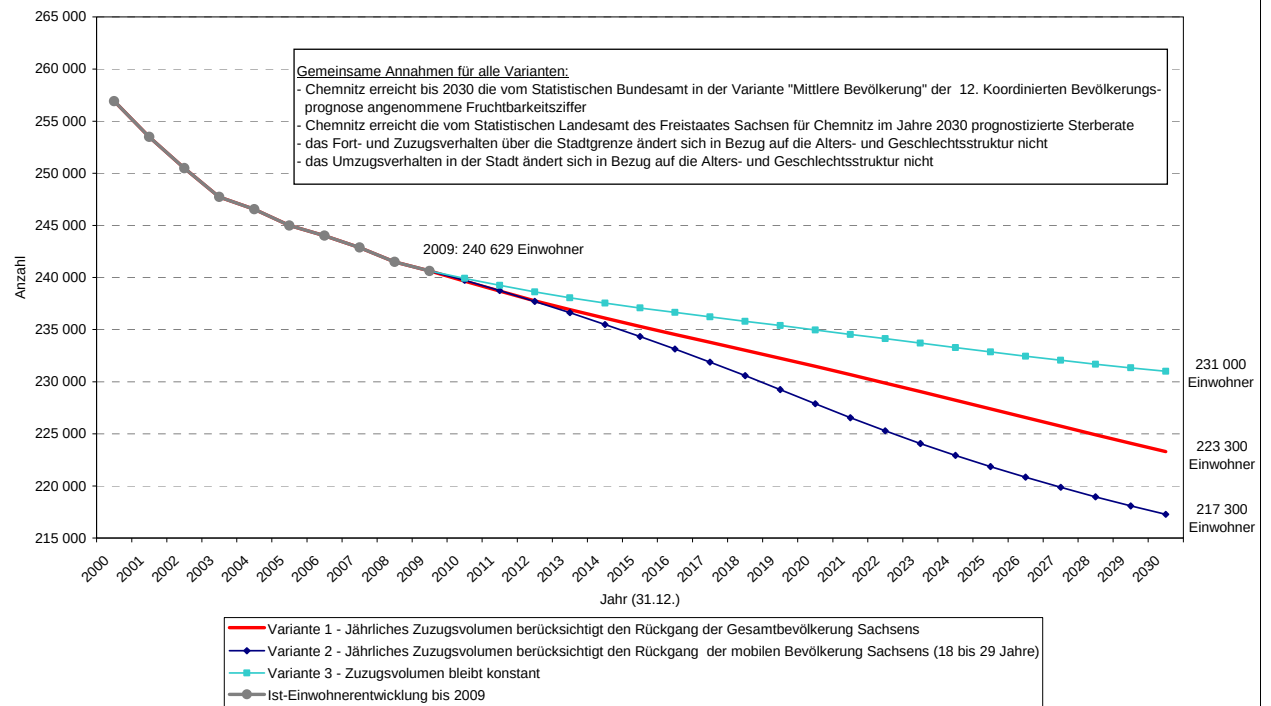
Mit Abschluss des Jahres 2011 werden sich die abgerechneten Defizite des Ergebnishaushaltes sukzessive auf das städtische Basiskapital auswirken. Das Basiskapital wird sich schrittweise vermindern, womit sich der fortschreitende Vermögensverzehr in der Stadt Chemnitz ausdrückt.

9. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Die nachstehende Prognose verdeutlicht, dass die Bevölkerung der Stadt Chemnitz sich langsam aber kontinuierlich verringern wird. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind eine Anpassung der Infrastruktur und der mit diesem Haushaltsplan eingeschlagene Weg einer Reduzierung neuer Investitionen zugunsten der Erhaltung des vorhandenen Vermögens sinnvoll.

Es wird davon ausgegangen, dass die Chemnitzer Bevölkerung bis 2030 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 217.000 und 231.000 Einwohnern sinken wird. Die mittlere Variante im Diagramm (Variante 1), die als Grundlage kommunaler Planungen dient, führt auf eine Zahl von ca. 223.000 Einwohnern. Damit wird ein Bevölkerungsverlust der Stadt Chemnitz bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2010 zwischen 4 % und 10 % erwartet.

Bevölkerungsentwicklung bis 2030



Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer), Sonderlastenausgleich Hartz IV vom Land
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke, erhaltene Umlagen, Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (an den Kosten der Unterkunft); Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Schülerbeförderungsentgelt, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z. B. von Druckerzeugnissen), sonstige privatrechtliche Erträge (z. B. Ablieferungen aus Nebentätigkeiten)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u. a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z. B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo z. B. der Personalaufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Beispiele sind eigene Planungsleistungen für Investitionen.
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.

Position	Erläuterung
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	Die Stadt muss nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen Pensionsrückstellungen für die Beamten bilden, die entsprechende Anrechte erworben haben. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Da die Ansprüche mit der Beschäftigung erworben werden, sind diese zukünftigen Verpflichtungen bereits jetzt zu bilanzieren. Dies entspricht dem Prinzip der Periodengerechtigkeit.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zahlungen an Beamte im Ruhestand. Da die Pensionsrückstellungen in Chemnitz nur dargestellt, durch die o. g. Verfahrensweise mit dem KVS aber nicht in Anspruch genommen werden, wurde auf die Teilung der Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger verzichtet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen bis 150 € (ohne abziehbare Vorsteuer) sowie deren Unterhaltung, Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel,
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln

Position	Erläuterung
Transferaufwendungen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Soziale Leistungen Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt. Soziale Leistungen
Sozialumlage	Umlage, die vom Kommunalen Sozialverband unter Berücksichtigung der Aufgabenerfüllung sowie der Steuerkraft der Mitglieder erhoben wird
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip); Leistungsbeteiligung an ARGE SGB II
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) sind z. B. auch Erträge und Aufwendungen aus indirekter Förderung und Subventionen nicht zahlungswirksam. Darüber hinaus gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppelten Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen.
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen

Position	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Fahrzeugen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
investive Auszahlungen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 410 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz

Kennzahl	Berechnung	Analyse	Orientierung	Wert Stadt Chemnitz Plan 2011	Wert Stadt Chemnitz Plan 2012	Wert Stadt Chemnitz Plan 2013
Steuerquote	$\frac{\text{Netto-Steuererträge} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab für die Steuerkraft; Analyse auch in der Zeitreihe	Anteil sollte hoch sein	32,21 %	33,26 %	33,88 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist		42,08 %	40,04 %	38,29 %
Zinslast-Quote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Maßstab für effektive Belastung der gesamten Aufwendungen aus Finanzierungsaufwendungen	Wert sollte möglichst niedrig sein	2,24 %	2,12 %	1,92 %
Personal-aufwands- quote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) an der Summe der Aufwendungen	Vergleich nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen	30,50 %	30,20 %	30,15 %
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn nur positiver Cash Flow erlaubt eine zumindest teilweise Eigenfinanzierung von Investitionen	längerfristig müsste der Cash Flow positiv und in der Tendenz steigend sein	-5.444.304 €	-7.367.871 €	12.194.368 €

Bewirtschaftungsgrundsätze

1 Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik für Baumaßnahmen

Investitionen ab einem Gesamtumfang über 200.000 € werden in den Teilfinanzhaushalten separat dargestellt. Gleiches gilt für Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt. Maßnahmen, für die Fördermittel vorgesehen sind, sind in jedem Fall unabhängig von der Wertgrenze separat zu erfassen und einzeln darzustellen.

Baumaßnahmen sind generell über Maßnahmenummern darzustellen.

Bei hohen Gesamtsummen innerhalb kumulierter Maßnahmen sind aussagefähige separate Investpositionen zu nutzen, um die Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO-Doppik beurteilen zu können.

2 Budgetregeln

Bei der Stadt Chemnitz stimmen Produktstruktur und Organisationsstruktur nicht vollständig überein. Die Budgets sollen daher zur Strukturierung des Haushaltes nach Verantwortungsbereichen genutzt werden.

Unter dem Budget wird ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden, der einer Organisationseinheit (Amt, selbständige Einrichtung) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der nachfolgend festgelegten Regelungen zugewiesen wird. Mit der Definition der Budgets auf Ebene der Ämter ist die Übertragung der Budgetverantwortung an die Amtsleiter verbunden. Die Amtsleiter sind somit verpflichtet, über ein regelmäßiges Controlling die Einhaltung ihres Budgets zu überwachen und die erforderlichen Zuarbeiten an das Kämmereiamt zu leisten. Darüber hinaus besitzt der jeweilige Bürgermeister die Verantwortung für die Summe der nachgeordneten Amtsbudgets.

Des Weiteren gibt es Sonderbudgets. Sonderbudgets sind Budgets, die für den Gesamthaushalt eine besondere Bedeutung besitzen. Diese Bereiche stehen unter besonderer Beobachtung durch die Verwaltungsspitze und die Politik. Vielfach sind hier sensible Entscheidungen zu treffen. Die entsprechenden Produktsachkonten sind aus dem regulären Amtsbudget herausgelöst. Sonderbudgets werden für die allgemeinen Deckungsmittel (PB 61, vor allem Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kredite) eingerichtet.

Im Zusammenhang mit der Bildung des Zentralen Gebäudemanagements wurden die Ansätze für Bewirtschaftung und Investitionen (außer Eigenbewirtschaftung einzelner Ämter gemäß DA 1035) in folgende neue Unterbudgets der SE 17 überführt:

Unterbudget Schulen, Unterbudget kommunale Kindertageseinrichtungen, Unterbudget Verwaltungsobjekte, Unterbudget Kulturobjekte, Unterbudget Vermarktungsobjekte und Unterbudget sonstige Gebäude.

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Haushaltsplanung und -durchführung in Verantwortung der SE 17, wobei für Instandhaltungsmaßnahmen ab 100 T€ zum Unterbudget Schulen das D 5/Amt 40 und für das Unterbudget kommunale Kindertageseinrichtungen das D 5/Amt 51 zu beteiligen ist.

Für Investitionen erfolgt die Haushaltsplanung für das Unterbudget Schulen auf Zuarbeit D 5/ Amt 40 und für das Unterbudget kommunale Kindertageseinrichtungen auf Zuarbeit D 5/Amt 51.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung ist die Inanspruchnahme von Deckungskreisen mit D 5/Amt 40 bzw. 51 abzustimmen, bei außer- bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zeichnet D 5/Amt 40 bzw. 51 mit.

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt.

Das Budget ist maßgeblich für die Planung und Steuerung des Amtes und im Vergleich zu den Deckungskreisen die übergeordnete Einheit.

Budgetüberschreitungen

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung. Der Budgetverantwortliche hat grundsätzlich die Einhaltung des Budgets zu sichern. Innerhalb der eingerichteten Deckungskreise ist der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu gewährleisten. Sofern der Ausgleich eines Budgets nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig innerhalb des Dezernates geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind im Kämmereiamt einzureichen.

Ist ein Ausgleich auch innerhalb des übergeordneten Budgets nicht möglich, sind im Rahmen der verfügbaren Mittel Festlegungen für das Folgejahr bzw. für den Finanzplanzeitraum unter Berücksichtigung der Gründe für die Budgetüberschreitung zu treffen.

3 Deckungskreise

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen Umschichtungen

1. innerhalb des Aufwands bzw. zwischen dem Ertrag und dem Aufwand eines Budgets (wobei zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden dürfen) und
2. von den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den investitionsbezogenen Finanzhaushalt eines Amtes.

Es gelten nachstehende Regelungen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Generell gegenseitig deckungsfähig sind die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen eines Budgets. Gleichzeitig sind die korrespondierenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden aus dem Deckungskreis je Budget herausgelöst und über einen gesonderten Deckungskreis verknüpft. Unterjährige Umverteilungen von Personal- zu Sachaufwand können mit Zustimmung des Organisations- und Personalamtes beim Kämmereiamt beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass für den Bereich des Personalaufwandes und der -auszahlungen insgesamt kein Mehrbedarf besteht.

Zur Sicherung einer rechtzeitigen Rechnungsbezahlung werden folgende zentral gebuchte Konten aus dem Deckungskreis der Ämterbudgets herausgelöst und mit separaten Deckungskreisen verbunden:

- Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
- Gebäudeversicherungen
- Arbeitsmedizinischer Dienst

- Ersatzinvestitionen IuK
- Portogebühren
- Fernmeldegebühren
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienstreisen
- Umsetzung Druckkonzept

Bei 100%igen Erstattungen ist die vollständige Refinanzierung sicherzustellen. Daher werden diese Sachverhalte im Budget des Amtes belassen, jedoch aus dem Deckungskreis des Budgets herausgelöst.

Bei inneren Verrechnungen ist neben dem umfassenden Ausweis der Erträge und Aufwendungen zu einer Produktuntergruppe der Ausgleich der Erträge aus der inneren Verrechnung mit den entsprechenden Aufwendungen zu gewährleisten. Daher bleiben diese Ansätze im Budget des Amtes, jedoch ohne Einbeziehung in den Deckungskreis.

Bei Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen ist wie bei den inneren Verrechnungen zu beachten, dass diese Größen nicht zahlungswirksam sind. Ähnliche Sachverhalte sind z. B. auch die Bildung von Rückstellungen, die nur bei deren anschließender Inanspruchnahme Zahlungen bewirken. Ungeachtet dessen sind diese Größen Bestandteil des Budgets des jeweiligen Amtes, aber ohne Berücksichtigung im Deckungskreis.

Unechte Deckungsfähigkeit

Die unechte Deckungsfähigkeit bedeutet einerseits die zusätzliche Verwendung von Mehrerträgen, aber andererseits wirken sich auch Mindererträge auf die Verfügbarkeit der Aufwandsansätze aus.

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind zahlungswirksame Mindererträge über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken.

Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge. Diese sind explizit für den geplanten Zweck, in der Regel für ein Aufwandskonto bereit zu stellen.

Für die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen sind Anträge auf Mittelübertragung an das Amt 20 zu richten. Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung geprüft und über entsprechende Sperren auf den Aufwandskonten, welche durch die betreffenden Fachämter zu benennen sind, umgesetzt.

Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

Da zweckgebundene Erträge/Einzahlungen für spezielle Aufwendungen/Auszahlungen bereitzustellen sind, wird dies unabhängig vom Budget über separate Mittelübertragungen umgesetzt.

Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen

Des Weiteren können zahlungswirksame Minderaufwendungen die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit).

Diese Regelung wird vor allem dann von Bedeutung sein, wenn eine Baumaßnahme sowohl Werterhöhungsmaßnahmen als auch Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet und die Aufteilung im Rahmen der Planung noch nicht genau bezifferbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine tendenziell höhere Planung im Ergebnishaushalt mit unterjähriger Nutzung des Deckungskreises bei Bedarf.

Die Regelung ist zur Vermeidung ungerechtfertigter Eingriffe in das Etatrecht des Stadtrates und zur Sicherung eines ausreichenden Vorbereitungsstandes nur für im Haushaltsplan enthaltene Vorhaben bzw. bei Vorhaben, für die ein Haushaltsrest vorhanden ist, zulässig (nicht für außerplanmäßige Vorhaben).

Außer bei Baumaßnahmen ist diese einseitige Deckungsfähigkeit auch bei Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nutzbar.

Die Umsetzung dieser Möglichkeit erfolgt über einen Antrag auf Mittelübertragung an das Kämmereiamt. Da die Erhöhung im investiven Bereich i. d. R. auch höhere Aufwendungen für Abschreibungen bedingt, ist im Antrag die Abdeckung der zusätzlichen Abschreibungen nachzuweisen. Das Gleiche gilt, wenn weitere Folgekosten durch die Erhöhung bei der investiven Maßnahme entstehen.

Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen

a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen

Umverteilungen von Unterhaltungsaufwendungen zwischen Maßnahmennummern können innerhalb des Budgets generell per Mittelübertragung erfolgen, die korrekte Einbeziehung der Fördermittel ist zu überwachen.

Grundsätzlich dürfen Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens nicht zur Deckung von anderen Aufwendungen herangezogen werden. Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens dürfen jedoch durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei anderen Sachkonten gedeckt werden.

Zwischen verschiedenen Budgets gelten die Wertgrenzen für über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

b) Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt budgetunabhängig innerhalb einer Maßnahme auch für die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und den Auszahlungen für die Baumaßnahme.

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget bis zu einem Betrag von 250 T€ je Maßnahmennummer. Darüber hinaus sowie zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit den Wertgrenzen gemäß Haushaltssatzung, um ggf. die korrekte Einbeziehung der Fördermittel zu überwachen und den Eingriff in das Etatrecht des Stadtrates zu reduzieren.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget gilt nur für Maßnahmen, für die die Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO-Doppik vorliegen. Bereits begonnene Vorhaben dürfen durch die Mittelübertragung nicht beeinträchtigt werden.

Bei wesentlichen Sachverhalten ist aus den Besonderheiten des Einzelfalls eine Einbeziehung des VFA bzw. Stadtrates zu prüfen.

Für Ersatzinvestitionen IuK wurden mit der dezentralen Haushaltsplanung die Mittel auf die Produktsachkonten der Ämter verteilt. Sie sind mit einem Deckungsring versehen, um die Rechnungsbezahlung durch das Amt 18 zu sichern. Nach Rechnungsbezahlung werden die jeweiligen Beträge auf die Produktsachkonten der Ämter umgebucht.

Die dem Schulhausbauförderprogramm zuzuordnenden Maßnahmen in den Jahren 2013 und 2014 werden ohne Wertgrenze jahresbezogen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn die Zustimmung der Bewilligungsbehörde zur Änderung vorliegt.

Die aus der Rücklage investive Schulbaumaßnahmen zu tätigenden Auszahlungen sind zwischen den Maßnahmen bis zur Gesamthöhe der Rücklage gegenseitig deckungsfähig.

c) Sonstiges

Die Erfassung der Mittelübertragungen im HKR erfolgt gemäß Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt.

Sofern für ein planmäßiges Vorhaben aus sachlichen bzw. technischen Gründen die Verwendung einer neuen Maßnahmennummer notwendig ist, kann die entsprechende Mittelübertragung unabhängig von der Wertgrenze vorgenommen werden.

4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Ein Antrag auf Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen darf nur gestellt werden, wenn die Bedingungen des § 79 SächsGemO erfüllt sind. Die Unabweisbarkeit bzw. das dringende Bedürfnis für diese Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind auf dem Antragsformular schlüssig darzustellen und es sind Aussagen zu den Gründen der Verfügbarkeit der Deckungsquellen zu treffen. Bei zusätzlichem Mittelbedarf für Investitionen sind die Wirkungen auf den Bauablauf und die Notwendigkeit zu Beschlussänderungen sowie die Deckung der Folgekosten zu erläutern.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, hat die Antragsstellung rechtzeitig zu erfolgen, damit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Entscheidung über die Durchführung des Vorhabens (z. B. Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung bei der Planung) getroffen werden kann.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zu beantragen, wenn der Deckungskreis ausgeschöpft ist und eine Mittelübertragung innerhalb des Budgets nicht möglich ist. Nach Auslastung des Budgets werden üpl-Bereitstellungen auf den Produktsachkonten durchgeführt, die eine Mittelüberschreitung ausweisen. Die notwendigen Begründungen sind auf den tatsächlichen Bedarf abzustellen.

Sollen Produktsachkonten der Konten 4211 und 4221 zur Deckung herangezogen werden, ist nachzuweisen, dass keine anderen Deckungsmöglichkeiten bestehen.

Erst nach Zustimmung der zuständigen Stellen (Zuständigkeiten nach Haushaltssatzung und Hauptsatzung) dürfen verpflichtende Erklärungen gegenüber Dritten abgegeben werden.

5 Übertragbarkeit

Die Regelungen in der jährlichen Anweisung zur Erstellung des Jahresabschlusses sind zu beachten.

Ergebnishaushalt

Zur Gewährleistung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird die Kontengruppe 42/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) mit einem Vermerk zur Übertragbarkeit ausgewiesen. Die Übertragung von Haushaltsmitteln für Unterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich möglich.

Die Regelungen zum Jahresabschluss, bezüglich der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, sind zu beachten.

Zur Übertragung wird mit Antrag an das Kämmereiamt im Rahmen des Ablaufs des Jahresabschlusses durch den Stadtkämmerer entschieden. Für die Beurteilung des Antrages gelten insbesondere die folgenden Prämissen.

- Aufgrund der defizitären Haushaltslage erfolgt die Übertragung nur im begründeten Einzelfall.
- Voraussetzung für eine Übertragung von Mitteln ist eine Ergebnisverbesserung im jeweiligen Amtsbudget unter Einbeziehung aller Erträge und Aufwendungen (insbesondere einschließlich Personalaufwand und Abschreibungen) dieses Budgets sowie unter Beachtung des Gesamtergebnisses.
- Es dürfen keine Budgetüberschreitungen im übergeordneten Budget bestehen.
- Aufwendungen mit zweckgebundenen Erträgen werden gesondert betrachtet.

Bei Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt nach o. g. Regelungen, sind die entsprechenden Ansätze im Finanzhaushalt mit zu übertragen (Kontengruppe 72).

Investitionen

Die Übertragung gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik bei investiven Auszahlungen ist einzeln nach Produktsachkonto bzw. Maßnahmennummer und -position mit Begründung zu beantragen und wird vom Stadtkämmerer entschieden.

6 Beteiligung des Kämmers

Der Stadtkämmerer ist an allen Aufgabenstellungen, die Auswirkungen auf den Haushaltsplan des laufenden Jahres bzw. der Folgejahre haben, rechtzeitig zu beteiligen.

Vorlagen, auch Informationsvorlagen, welche

- * zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Auswirkungen auf Haushaltsansätze kommender Jahre haben,
- * Ausfälle von Erträgen oder Einzahlungen verursachen oder
- * Vorschläge für Bürgschaftsübernahmen enthalten,

sind dem Amt 20/Stadtkämmerer vor der verwaltungsinternen Entscheidung zur Stellungnahme zuzuleiten. Die städtischen Dienstordnungen sind zu beachten.

7 Anordnungsbefugnis

Über die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Haushaltes sind die im HKR ausgewiesenen Ämter anordnungsbefugt. Ergibt sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges die Notwendigkeit der Änderung der Befugnis, so ist diese durch die betroffenen Ämter und Dezernate im Kämmereramt schriftlich zu beantragen.

8 Auftragserteilung

8.1 Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres

Ausschreibungen und Auslösung von Aufträgen dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen (siehe DA 2006). Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind insbesondere gegeben, wenn die benötigten Mittel im Haushaltsplan bzw. in einem Nachtragshaushaltsplan im entsprechenden Produktsachkonto veranschlagt sind und die Haushalts- bzw. Nachtragssatzung erlassen ist. Der Erlass beinhaltet neben dem Beschluss im Stadtrat auch die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung einschließlich der Niederlegung. Die Notwendigkeit von Freigaben ist zu prüfen. Soweit aufgrund fehlender Veranschlagung die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken oder über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich sind, müssen die entsprechenden Anträge ebenfalls vor einer Mittelbindung gestellt werden. Die Vergabe der Aufträge darf erst nach Genehmigung der Anträge, nur in der notwendigen Höhe und zum benötigten Zeitpunkt vorgenommen werden.

8.2 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

8.2.1 Im Rahmen des Ergebnishaushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff und zu Lasten von Aufwandsansätzen des folgenden Haushaltsjahres in Höhe von maximal 20 % der Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres erteilt werden, wenn es

- a) zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs oder
- b) zur Vermeidung eines finanziellen Nachteils

dringend erforderlich ist.

In Ausnahmefällen, die eine höhere Inanspruchnahme als Vorgriff auf das Folgejahr erforderlich machen, ist eine Einzelfallentscheidung herbeizuführen. Dazu ist ein schriftlicher Antrag an den Stadtkämmerer zu richten.

8.2.2 Im Rahmen des Finanzhaushaltes - Teil Investitionen - dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in zukünftigen Jahren (Verträge, Aufträge, Bestellungen) nur eingegangen werden, wenn im Haushaltsplan des laufenden Jahres eine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 81 SächsGemO enthalten ist und diese Verpflichtungsermächtigung freigegeben wurde.

Verpflichtungsermächtigungen dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringender Bedarf besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Ansatz im Finanzplan.

Das Amt, welches eine über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beantragt, muss einen Deckungsvorschlag beibringen.

9 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich gemäß § 82 Abs. 5 Sächs-GemO einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf einem Stadtratsbeschluss sowie der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

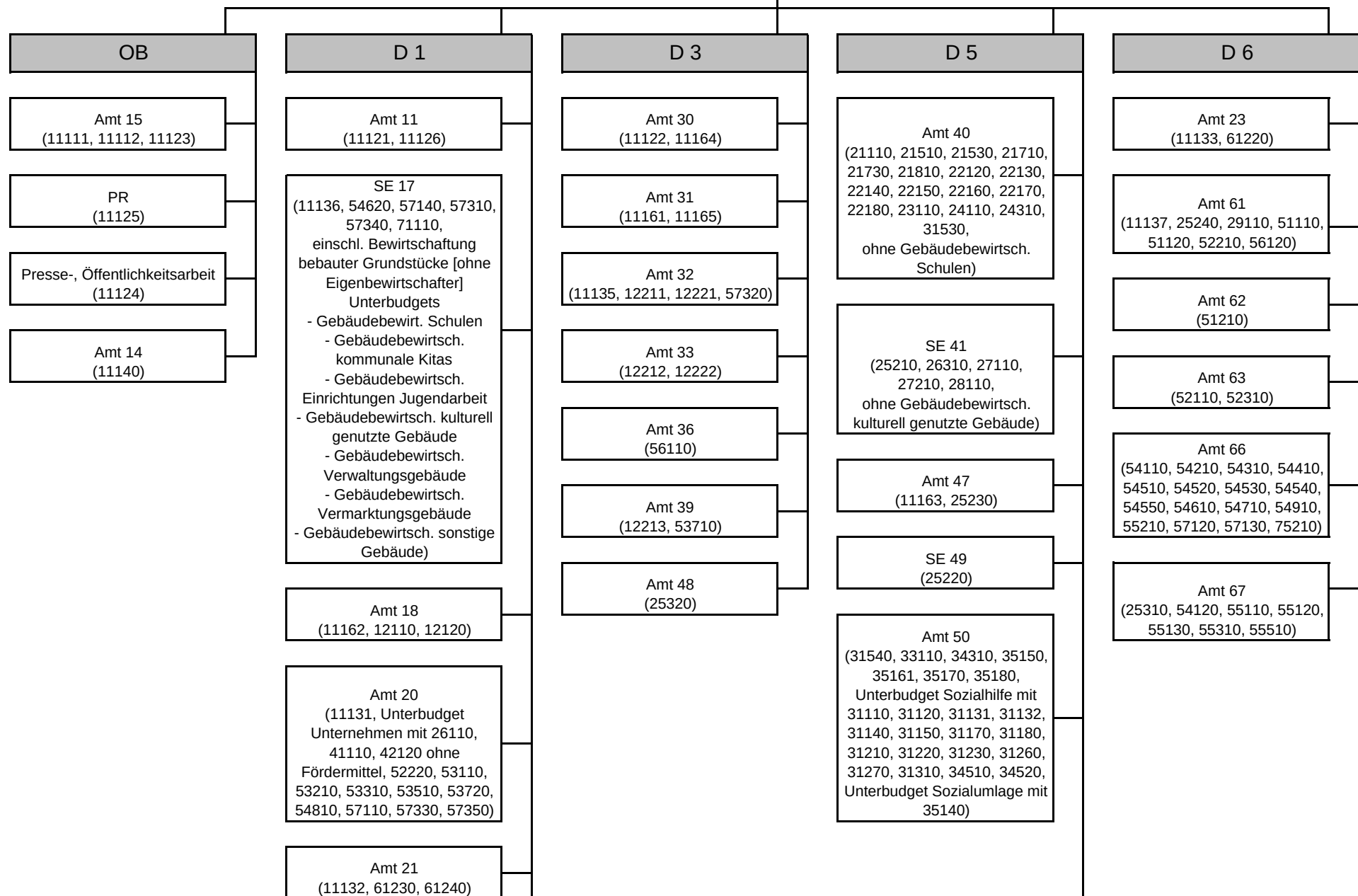
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Chemnitz ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwVKommlInvest vom 4. Juli 2005 zu beachten.

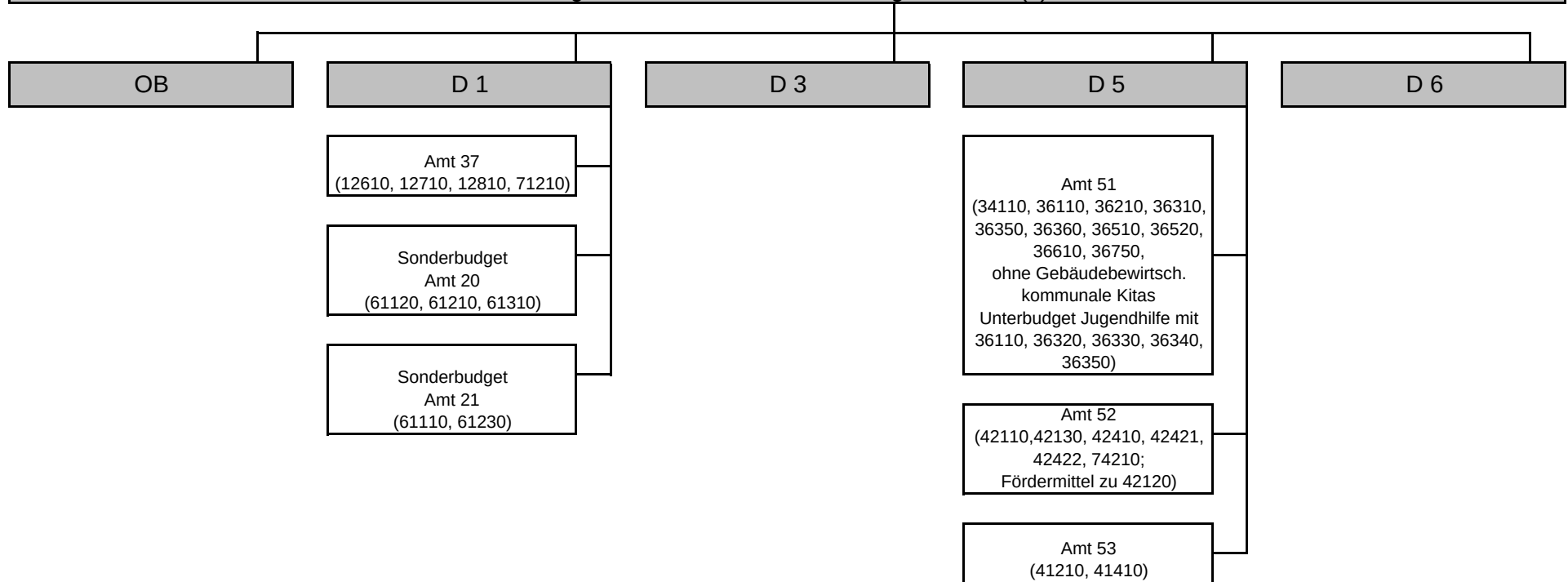
Durch das Fachamt ist ein Nachweis zur Wirtschaftlichkeit des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts zu erbringen und dem Stadtkämmerer zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt auch für Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Ein Vertragsabschluss ist erst nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen zulässig.

Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz (1)



Budgetstruktur der Stadtverwaltung Chemnitz (2)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen 1	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	19.239	15.120	5.504
<i>darunter:</i>			
<i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>	<i>19.121</i>	<i>15.036</i>	<i>5.420</i>
Gesamtsumme	19.239	15.120	5.504

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	71.686	75.468	78.644
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	8.933	4.421	2.040
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	7.253	7.347	7.441
Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.640	1.339	1.032
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs **	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen **	12	12	12
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften **	58.039	58.474	58.474
- Rückstellungen für Restitutionsansprüche **	46.784	46.784	46.784
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	6.251	*	
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind **	1.324	1.324	1.324
- Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt **	188	188	188
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren **	0	0	0
Sonstige Rückstellungen **	0	0	0
Gesamtsumme	155.138	148.385	148.967

Der Stand zum 1. Januar des Vorjahres setzt auf den aktuellen Stand zur Erstellung der Eröffnungsbilanz auf.

* Die Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 ermittelt.

** Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen per 01.01.2013 und per 31.12.2013 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2012 als Basis herangezogen und fortgeschrieben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	268.886.467	257.908.117	272.000.065	43.440.000
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.079	35.212	35.212	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.180.670	13.180.670	13.180.670	0
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.882.917	7.882.917	7.882.917	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	89.155.506	89.155.506	89.155.506	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	379.141.639	368.162.422	382.254.370	43.440.000

Erläuterung zu Punkt 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

Der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2012.

Punkt 6 Sonstige Verbindlichkeiten enthält u. a. erhaltene Fördermittel für Investitionen, sowie Spenden, Ausgleichsbeträge und Rückzahlungen Sanierungsdarlehen, deren Verwendung noch aussteht.

Da der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten (Nr. 2 bis 7) per 01.01.2013 und per 31.12.2013 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2012 als Basis herangezogen und fortgeschrieben.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011 in EURO	Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO		
1	2	3	4	5	6
	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	464.168	461.859	459.561	
1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	54.686	54.414	53.628	
1.1		48.100	48.100	48.018	Personalkosten
1.2		1.706	1.644	1.577	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
1.3		4.880	4.670	4.033	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2	CDU-Ratsfraktion	98.702	98.211	77.722	
2.1		85.000	77.000	73.426	Personalkosten
2.2		11.000	19.000	3.909	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3		2.702	2.211	387	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
3	Fraktion FDP	70.692	70.341	68.057	
3.1		63.010	63.000	62.120	Personalkosten
3.2		4.525	4.550	5.676	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
3.3		3.157	2.791	261	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
4	Fraktion DIE LINKE	94.701	94.230	86.127	
4.1		82.500	77.000	77.982	Personalkosten
4.2		6.701	11.730	6.471	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
4.3		5.500	5.500	1.674	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
5	Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	50.686	50.433	51.440	
5.1		6.249	6.151	6.191	Personalkosten
5.2		39.000	40.000	42.511	
5.3		5.437	4.282	2.738	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
6	SPD-Fraktion	94.701	94.230	79.067	
6.1		85.000	77.000	72.790	Personalkosten
6.2		3.000	6.000	4.893	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
6.3		6.701	11.230	1.384	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	1.921	1.601	320	inkl. Pkt. 5.1 sowie Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Bürousausstattung	19	18	1	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	143	125	18	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	64	96	-32	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.400	50	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	5.832	5.475	357	

CDU-Ratsfraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	7.447	6.204	1.243	inkl. Pkt. 5.1 sowie Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Bürousausstattung	68	66	2	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	297	361	-64	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	81	116	-35	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.800	100	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion	15.263	14.017	1.246	

Fraktion FDP				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0		0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	4.119	3.431	688	inkl. Pkt. 5.1 sowie Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	68	66	2	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	396	375	21	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	17	29	-12	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.800	100	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion FDP	11.970	11.171	799	

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	5.140	4.282	858	inkl. Pkt. 5.1 sowie Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	68	66	2	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	374	450	-76	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	47	70	-23	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.800	100	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE	12.999	12.138	861	

Ratsfraktion PRO CHEMNITZ				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	1.716	1.429	287	inkl. Pkt. 5.1 sowie Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	19	19	0	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	235	235	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	132	125	7	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	59	97	-38	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	3.450	3.400	50	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ	5.611	5.305	306	

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 in EURO	Vorjahr 2012 in EURO	mehr (+) weniger (-) in EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	6.742	6.157	585	inkl. Pkt. 5.1 sowie Wasser-, Wartungs- und Hausmeisterkosten, Straßenreinigungs- und Müllgebühren, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Bewachungsleistungen, Grundsteuer
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	68	66	2	beinhaltet Kopien und Kopierermiete berechnen, Zählerstände einholen, Rechnungen erstellen, Reparaturen am Kopierer, Stempel- und Büromaterialbestellung, Reparaturen an Büromöbeln
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	siehe Pkt. 3.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	470	470	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	341	473	-132	Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
	72	111	-39	Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt
	6.900	6.800	100	Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege
Gesamtbetrag SPD-Fraktion	14.593	14.077	516	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Nummer und Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2013	Erträge Ansatz 2013
	TEUR	
	1	2
1113300003004 Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€	40,0	0,0
1113600001099 GMH Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	78,7	0,0
1113600003001 GMH Verwaltungsgebäude, Erhaltungsaufwand Bau	606,3	0,0
1113600171002 GMH Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	187,6	0,0
1113600173001 GMH Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€	297,5	0,0
1113600921004 GMH Abbruch Fürstenstraße 45	125,0	126,0
1113600951004 GMH Abbruch Zschopauer Str. 63/65 / Förderung EFRE	175,0	138,5
1113600951005 GMH Abbruch Wolgograder Allee 1-3	0,0	120,0
1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€	111,5	0,0
1261000011002 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€	86,5	0,0
1271002021001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Werterhaltungsmaßnahmen	15,0	0,0
2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1.250,3	0,0
2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	196,8	0,0
2151000001000 GMH Mittelschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	1.232,5	0,0
2151000001099 GMH Mittelschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	77,1	0,0
2171000001000 GMH Gymnasien/ Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	360,0	0,0
2171000001099 GMH, Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	9,8	0,0
2173000001000 GMH Abendgymnasien, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	101,0	0,0
2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	1,9	0,0
2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	32,6	0,0
2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	28,0	0,0
2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	46,5	0,0
2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	1,5	0,0
2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	200,0	0,0
2213000001099 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,7	0,0
2214000001000 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	100,0	0,0
2214000001099 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	9,5	0,0
2215000001000 GMH Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	172,5	0,0
2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	5,9	0,0
2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	240,0	0,0
2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	7,3	0,0
2217000001000 GMH Förderschule f. Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	111,0	0,0
2217000001099 GMH Förderschule f. Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	2,6	0,0
2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	10,0	0,0
2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	370,0	0,0
2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	35,8	0,0
2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	5,0	0,0
2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	96,0	0,0
2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
2521000011099 GMH Museen Außenanlagen	3,0	0,0
2522001011001 Kunstsammlungen, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	72,7	0,0
2522002011001 Schloßbergmuseum Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	99,9	0,0
2522002021001 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	6,7	0,0
2522002031001 Burg Rabenstein, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	4,5	0,0
2522004011001 Museum Gunzenhauser, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	84,3	0,0
2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	23,5	0,0
2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.	99,0	0,0
2631003011001 GMH Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	161,8	0,0
2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	63,9	0,0

Nummer und Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2013	Erträge Ansatz 2013
2811004011001 GMH BgA Wasserschloss Klaffenbach, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	26,5	0,0
3153001001000 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Erhaltungsaufwand	67,0	0,0
3153001001099 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	6,0	0,0
3153002001000 GMH Ganztagesbetreuung körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Erhaltungsaufwand	5,0	0,0
3153002001099 GMH Ganztagsbetreuung körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0,2	0,0
3154000021001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	28,0	0,0
3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	3,0	0,0
3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	31,0	0,0
3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	88,3	0,0
3636000001002 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	33,0	0,0
3636000001099 GMH übrige Leistungen Amt 51 Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	5,0	0,0
3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	508,7	84,6
3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände	25,0	0,0
3651000101006 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita R.-Krahl-Str. 10	229,0	77,8
3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	178,3	0,0
3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,0	0,0
3675000001001 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	45,0	0,0
3675000001002 Amt 51 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	28,8	0,0
3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau	2,0	0,0
4211003011001 Amt 52, Erhaltungsaufwand unter 200 T€	14,7	0,0
4241001011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	20,0	0,0
4241002011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	55,0	0,0
4241003011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sporthalle am Schloßteich Erhaltungsaufwand unter 200 T€	111,5	0,0
4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€	165,0	0,0
4241005011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Erhaltungsaufwand unter 200 T€	100,0	0,0
4241006011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€	120,0	0,0
4242101011001 Hallenbäder, Stadtbad Erhaltungsaufwand unter 200 T€	270,0	0,0
4242102011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	55,0	0,0
4242103011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	80,0	0,0
4242104011001 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	0,0
4242201011001 Freibad Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	1,0	0,0
4242203011001 Freibad Erfenschlag Erhaltungsaufwand unter 200 T€	3,0	0,0
4242204011001 Freibad Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€	80,0	0,0
4242205011001 Freibad Einsiedel Erhaltungsaufwand unter 200 T€	40,0	0,0
4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€	60,0	0,0
5111000012000 Orts- und Regionalplanung Kunstobjekte	10,0	0,0
5112001941002 Sanierungsgebiet Innenstadt, Gutachten Aue 3, 3a, 5, 7, 9	10,0	6,7
5112001981001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen, Planungen	10,0	6,7
5112001981002 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Brühlpodest - Kommunikationsfläche im Kietzboulevard	10,0	3,3
5112002943001 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€	21,0	14,0
5112005951002 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Verfügungsfonds	10,0	6,6
5112005951006 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Gewerbe- und Geschäftemanagement	60,0	45,0
5112005951008 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Stadtteilmanagement	33,8	8,5
5112005951010 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilmarketing/Branding	8,0	1,0
5112005951011 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Programmbegleitung	36,0	12,0

2013
Stadt Chemnitz

Nummer und Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2013	Erträge Ansatz 2013
5112009933002 Förderprogramm Soziale Stadt, Stadteingang SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€	95,8	63,8
5112013931001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, Honorar Quartiersmanagement	78,3	52,2
5112013931002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, Verfügungsfonds Quartiersmanagement	20,0	10,0
5112016951003 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.2.1 Stadtteilstadt	5,0	3,8
5112016951004 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.2.2 Stadtteilstadt	10,0	0,0
5112016951009 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.5.1 Stadtteilmanagement	36,0	13,2
5112016951011 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.5.3 Öffentlichkeitsarbeit	2,6	2,0
5112018951005 EFRE-Brachenförderung, Brachenrevitalisierung, private Brachen	91,5	57,2
5112018951006 EFRE-Brachenförderung, Schiersandstr. 1 - 3 Industriegebäude Gießerei	95,2	71,4
5112018951008 EFRE-Brachenförderung, Uferstr. 8, Walter Hunger GmbH	245,3	184,0
5112018951009 EFRE-Brachenförderung, Abbruch Brache Zschopauer Str. 48	64,8	48,6
5112018951010 EFRE-Brachenförderung, Abbruch Augustusburger Str. 61	180,0	135,0
5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau Ost, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 200 T€	1.258,3	1.258,3
5112026921211 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Modellprojekt Stadtumbau südl. Sonnenberg	2.929,6	2.547,5
5112026921212 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Ordnungsmaßnahmen	30,0	20,0
5112026921214 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Öffentlichkeitsarbeit	5,6	3,7
5112026921215 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, KSQ-Konzepte zur energetischen Sanierung	15,0	10,0
5112026921216 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Stadtteilmanagement und Betreuung Bürgerbüro Sonnenstr. 35	11,3	7,5
5112026921231 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel Verfügungsfonds	12,0	8,0
5112026921232 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel Stadtteilmanagement	27,5	18,3
5112026921233 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel Öffentlichkeitsarbeit	5,0	3,3
5112026921234 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel Fortschreibung Handlungskonzept	15,0	10,0
5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein	2,0	0,0
5411000221001 Gemeindestraßen Straßen/Abteilung 2, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	100,0	0,0
5411000231001 Gemeindestraßen Straßen/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	2.102,2	0,0
5411000331001 Gemeindestraßen Brücken/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	390,0	0,0
5411000551001 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abteilung 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	812,0	0,0
5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	743,2	0,0
5421000231001 Kreisstraßen Straßen/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	153,5	0,0
5421000331001 Kreisstraßen Brückenbau/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	55,0	0,0
5421000551001 Kreisstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	83,5	0,0
5431000231001 Staatsstraßen Straßen/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	153,5	0,0
5431000331001 Staatsstraßen Brückenbau/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	5,0	0,0
5431000551001 Staatsstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	82,5	0,0
5441000231001 Bundesstraßen Straßen/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	433,0	0,0
5441000331001 Bundesstraßen Brücken/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	50,0	0,0
5441000551001 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abteilung 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	579,0	0,0
5461000551001 Parkeinrichtungen Verkehrstechnik/Abteilung 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	69,0	0,0
5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 €	26,1	0,0
5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	340,0	0,0
5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1.515,7	0,0
5513000011001 Klein- u. Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	102,5	0,0
5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abteilung 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	400,0	0,0

Nummer und Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2013	Erträge Ansatz 2013
5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	175,7	0,0
5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz	2,0	0,0
5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz	81,9	0,0
5611000051000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Abfall	1,0	0,0
5611000221000 Amt 36, Notwasserbrunnen Ebertstr.	37,0	37,0
5611000221001 Amt 36, Notwasserbrunnen Stadtpark	10,0	10,0
5611000221004 Amt 36, Notwasserbrunnen KGV Weinberg	10,0	10,0
5611000221005 Amt 36, Notwasserbrunnen Kalkstr.	10,0	10,0
5611000221009 Amt 36, Notwasserbrunnen Kiremun	35,0	35,0
5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€	1,5	0,0
5714002173001 GMH Verpachtung TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	70,1	0,0
5714002173002 GMH Verpachtung TCC/STFI, Erhaltungsaufwand Bau	73,1	0,0
5714003173001 GMH Technopark, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	4,2	0,0
5731000003001 GMH Ratskeller, Erhaltungsaufwand Bau	22,7	0,0
5732000103001 Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen	66,0	0,0
5734001173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Halle 2, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€	8,4	0,0
5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€	30,0	0,0
Summe	23.881,4	5.280,5

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	772,6	861,9	692,8	268,1	263,6	261,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,8	209,9	188,3	183,1	178,6	176,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,4	159,1	161,0	161,5	148,0	143,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,6	2.261,4	2.308,1	2.347,4	2.427,3	2.427,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,9	1.267,9	1.081,5	1.033,1	990,9	936,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.441,7	1.491,5	2.074,9	1.441,2	1.441,2	1.001,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.868,2	6.046,7	6.323,3	5.256,2	5.276,0	4.774,7
3	anteilige Personalaufwendungen	31.437,9	35.997,0	39.895,9	40.525,6	41.198,9	42.115,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.508,0	16.701,8	16.046,4	15.753,2	15.645,8	15.702,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	26,5	5.006,5	3.369,3	3.332,9	3.149,7	2.902,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,4	31,8	31,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	452,6	257,0	266,5	246,0	2.936,0	2.936,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,5	2.891,4	3.323,0	2.867,0	2.875,7	2.881,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.588,0	60.885,5	62.974,8	62.768,4	65.849,8	66.582,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.719,8	-54.838,9	-56.651,5	-57.512,1	-60.573,8	-61.807,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	641,7	24.174,5	28.325,8	28.760,6	29.489,6	30.428,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	164,7	884,0	959,3	956,7	971,4	996,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	476,9	23.290,5	27.366,5	27.804,0	28.518,2	29.432,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-43.242,8	-31.548,4	-29.285,1	-29.708,2	-32.055,6	-32.375,3

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	577,1	652,0	504,5	85,0	85,0	85,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132,9	159,1	161,0	161,5	148,0	143,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,6	2.239,6	2.280,7	2.320,1	2.400,0	2.400,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,5	1.267,9	1.081,5	1.033,1	990,9	936,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,1	539,4	539,2	539,2	539,2	539,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521,3	4.857,8	4.566,9	4.138,8	4.163,1	4.104,0
3	anteilige Personalauszahlungen	33.236,5	32.482,2	36.669,9	36.810,0	37.475,4	38.392,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.956,6	16.701,8	16.046,4	15.753,2	15.645,8	15.702,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47,8	81,8	81,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,9	257,0	266,5	246,0	2.936,0	2.936,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822,0	3.310,3	3.650,5	2.923,3	2.922,2	2.916,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.515,9	52.833,2	56.757,0	55.776,2	59.023,1	59.991,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.994,6	-47.975,3	-52.190,0	-51.637,4	-54.860,0	-55.887,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447,2	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.871,9	1.500,0	1.300,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	212,9	6,8	9,3	12,8	12,8	12,8
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.532,1	1.793,8	1.309,3	1.412,8	1.412,8	1.412,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	309,9	20,0	676,9	20,0	20,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9,6	170,0	190,0	330,0	330,0	330,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129,9	497,1	423,0	500,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.564,8	2.668,2	2.016,5	2.487,5	1.853,0	1.823,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.014,3	3.355,3	3.306,5	3.337,5	2.203,0	2.168,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-482,2	-1.561,5	-1.997,2	-1.924,8	-790,3	-755,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.476,8	-49.536,9	-54.187,3	-53.562,1	-55.650,3	-56.643,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	92,4	10,1	10,1	10,1	10,0	10,0
3	anteilige Personalaufwendungen	3.200,5	2.929,0	3.450,9	3.382,9	3.163,5	2.952,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	184,8	210,5	242,7	225,2	220,9	217,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	40,3	49,5	35,6	28,7	18,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	82,7	88,8	101,2	80,8	70,8	70,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.071,7	1.013,4	1.082,5	1.018,8	1.048,9	1.051,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.540,4	4.282,1	4.926,8	4.743,2	4.532,7	4.310,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.448,0	-4.272,0	-4.916,7	-4.733,2	-4.522,7	-4.300,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-26,4	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.474,4	-4.283,5	-4.928,2	-4.744,7	-4.534,2	-4.311,5

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1111100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anschaffung
darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	100 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	100 €
Einsiedel	100 €	Euba	100 €
Röhrsdorf	100 €	Wittgensdorf	100 €
Grüna	100 €	Mittelbach	100 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen			
Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane		

1111100 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwand

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	810 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	820 €
Einsiedel	1.400 €	Euba	710 €
Röhrsdorf	1.100 €	Wittgensdorf	1.600 €
Grüna	2.050 €	Mittelbach	810 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortsteile

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	4.429 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	4.444 €
Einsiedel	5.321 €	Euba	4.265 €
Röhrsdorf	4.877 €	Wittgensdorf	5.626 €
Grüna	6.450 €	Mittelbach	4.378 €

Zusätzlich erhält der OT Grüna einen Zuschuss in Höhe von 10.226 Euro für die 750-Jahr-Feier.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1111100 44311000 Büromaterial

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	95 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	95 €
Einsiedel	155 €	Euba	84 €
Röhrsdorf	125 €	Wittgensdorf	175 €
Grüna	230 €	Mittelbach	91 €

1111100 44312200 Zeitungen

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	80 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	80 €
Einsiedel	125 €	Euba	70 €
Röhrsdorf	105 €	Wittgensdorf	140 €
Grüna	190 €	Mittelbach	75 €

1111100 44313000 Postgebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	65 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	65 €
Einsiedel	100 €	Euba	60 €
Röhrsdorf	82 €	Wittgensdorf	115 €
Grüna	150 €	Mittelbach	65 €

1111100 44314100 Fernmeldegebühren

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	1.062 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	1.062 €
Einsiedel	1.062 €	Euba	1.062 €
Röhrsdorf	1.062 €	Wittgensdorf	1.062 €
Grüna	1.062 €	Mittelbach	1.062 €

1111100 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

Klaffenbach	75 €	Kleinolbersdorf-Altenhain	75 €
Einsiedel	110 €	Euba	70 €
Röhrsdorf	90 €	Wittgensdorf	130 €
Grüna	170 €	Mittelbach	75 €

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11111 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11111	Gemeindeorgane				
Schlüsselprodukt	1111101000	Stadtrat und Ausschüsse				
Produkttelegramm	Der Stadtrat ist das Hauptorgan der Stadt und die politische Vertretung der Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger. Er entscheidet über die grundlegenden Entwicklungen der Stadt. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Beschlussfassung zum Haushaltplan. Der Stadtrat tagt grundsätzlich einmal monatlich. Darüber hinaus verfügt der Chemnitzer Stadtrat über zehn Fachausschüsse, denen der Stadtrat bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen hat. Außerdem werden hier Themen vorberaten, über die der Stadtrat entscheiden soll. Die Geschäftsstelle Stadtrat ist Nahtstelle und Bindeglied zwischen dem politischen Gremium der Stadt und der Verwaltung. Sämtliche Fragen rund um den Sitzungsdienst fallen daher insbesondere in ihre Zuständigkeit. Gemäß § 28 Abs. 2 SächsGemO überwacht der Stadtrat die Ausführung seiner Beschlüsse. Zur Wahrnehmung dieser Obliegenheit ist die Berichtspflicht der Oberbürgermeisterin über den Vollzug der Beschlüsse in der Vorschrift beinhaltet. Zu dem besteht nach § 52 Abs. 1 SächsGemO die Pflicht der Oberbürgermeisterin zum Beschlussvollzug. Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der gefassten Beschlüsse seitens der zuständigen Dezernate tatsächlich vollzogen werden. Dies ist insofern ein Ziel der gesamten Stadtverwaltung, welches durch die Geschäftsstelle des Stadtrates lediglich koordiniert und dargestellt werden kann. Die Steuer- und Einflussmöglichkeiten beschränken sich auf das Überwachen, Erinnern und frühzeitige Aufzeigen etwaiger Versäumnisse.					
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeisteramt					
Ziel 1	Umsetzung der Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse durch die Verwaltung					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote der umgesetzten Maßnahmen (in %)	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.305,1	2.956,6	3.450,9	3.382,9	3.163,5	2.952,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173,9	210,5	242,7	225,2	220,9	217,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,0	88,8	101,2	80,8	70,8	70,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,5	1.062,4	1.126,5	1.062,8	1.092,9	1.095,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583,6	4.318,3	4.921,3	4.751,7	4.548,1	4.335,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.534,4	-4.308,3	-4.911,3	-4.741,7	-4.538,1	-4.325,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	17,1	19,1	5,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11111 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	17,1	19,1	5,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-17,1	-19,1	-5,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.534,4	-4.325,4	-4.930,4	-4.746,7	-4.538,1	-4.325,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	17,1	19,1	5,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-17,1	-19,1	-5,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	237,6	80,0	80,0	45,0	45,0	45,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	238,9	80,0	80,0	45,0	45,0	45,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238,4	150,0	140,2	101,3	86,6	86,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	5,1	5,0	4,8	4,8	4,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	241,2	155,3	145,4	106,3	91,4	91,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,4	-75,3	-65,4	-61,3	-46,4	-46,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	4,9	5,2	3,8	3,4	3,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-4,9	-5,2	-3,8	-3,4	-3,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2,4	-80,2	-70,6	-65,1	-49,8	-49,8

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73,0	80,0	80,0	45,0	45,0	45,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,3	80,0	80,0	45,0	45,0	45,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229,8	150,0	140,2	101,3	86,6	86,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,8	5,1	5,0	4,8	4,8	4,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,6	155,1	145,2	106,1	91,4	91,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158,3	-75,1	-65,2	-61,1	-46,4	-46,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11112 Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-160,2	-75,1	-65,2	-61,1	-46,4	-46,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	285,2	154,5	53,4	48,5	44,2	42,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	14,5	13,4	8,5	4,2	2,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	578,0	439,2	323,9	270,7	217,5	182,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,3	297,1	304,8	312,0	312,0	312,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	886,7	890,8	682,1	631,2	573,7	536,4
3	anteilige Personalaufwendungen	4.313,9	9.178,6	11.028,0	11.637,0	12.301,8	13.220,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen *	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	228,2	241,2	215,3	237,8	264,1	317,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	48,0	44,6	36,6	26,2	24,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	252,1	62,4	116,9	98,2	98,1	98,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.794,5	9.530,2	11.446,9	12.051,7	12.732,5	13.702,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.907,8	-8.639,3	-10.764,9	-11.420,5	-12.158,8	-13.165,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	9.264,1	11.201,3	11.791,5	12.456,3	13.374,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-12,8	9.251,1	11.188,3	11.778,5	12.443,3	13.361,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.920,6	611,7	423,4	358,0	284,5	196,2

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattung für Zeugenaussagen 40.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112100 34853000 Erstattungen von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben
In 2013 erfolgte eine Anpassung der Berechnung für die durch DASTietz zu leistenden Zahlungen, die zu einem deutlichen Rückgang des Ansatzes
führen.
24.800 € Unfallumlage und 21.600 € Entgeltabrechnung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

1112100 34859000 Sonstige Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteilig.

In 2013 erfolgte eine Anpassung der Berechnung für die durch die Eigenbetriebe zu leistenden Zahlungen, die zu einem deutlichen Rückgang des Ansatzes führen.

- Unfallumlage 71.500 € von ASR, ESC
- Entgeltabrechnung 7.500 € vom FBB

Erläuterungen zu + anteilige Versorgungsaufwendungen

1112100 41390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe erstmalige Planung in einem gesonderten PSK

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung

Neubeginne in 2013

- 15 VFA
- 7 Bachelor of Laws
- 2 Bachelor of Arts
- 1 Laufbahnwechsel Feuerwehr
- Vertrag mit CWE (Chemnitz zieht an)
- Erhöhung ab Neubeginn 2014 auf 10 Bachelor of Laws

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112100 44232000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Software ohne Updates
Planung von 16.065 € Pflegegebühren für genutzte Softwareprogramme

1112100 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten

Planung höherer Aufwendungen für Gerichtsverfahren und Anwaltsvertretung als bisher

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	255,1	140,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,3	439,2	323,9	270,7	217,5	182,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,5	579,2	363,9	310,7	257,5	222,0
3	anteilige Personalauszahlungen	4.651,6	4.943,3	7.394,0	7.921,4	8.578,3	9.496,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,4	241,2	215,3	237,8	264,1	317,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,4	62,4	166,9	98,2	98,1	98,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078,4	5.246,9	7.818,3	8.299,5	8.982,8	9.954,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.330,9	-4.667,7	-7.454,4	-7.988,9	-8.725,3	-9.732,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20,1	20,9	12,0	12,5	43,0	13,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11121 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,8	20,9	12,0	12,5	43,0	13,5
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9,2	-20,9	-12,0	-12,5	-43,0	-13,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.340,1	-4.688,6	-7.466,4	-8.001,4	-8.768,3	-9.746,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	18,7	20,9	12,0	12,5	43,0	13,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18,7	-20,9	-12,0	-12,5	-43,0	-13,5

1112100002001 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) *

behindertengerechte Hardware (aus SGB IX)

1112100002002 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (Mobiliar) *

behindertengerechtes Mobiliar (aus SGB IX)

1112100902000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen IuK *

2015: Ansatz für Schnittstelle PZE-Loga

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,0	20,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,5	48,8	41,6	42,5	43,5	44,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	285,7	124,3	115,1	116,0	117,0	118,0
3	anteilige Personalaufwendungen	974,0	978,2	1.093,1	1.138,8	1.155,7	1.176,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,4	66,0	68,7	67,8	67,8	67,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	4,2	2,0	1,5	0,8	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	509,3	461,2	382,9	383,9	384,7	385,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601,1	1.509,7	1.546,7	1.592,1	1.609,0	1.630,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.315,4	-1.385,4	-1.431,6	-1.476,1	-1.492,1	-1.512,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.006,9	1.104,0	1.148,8	1.165,6	1.186,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,4	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	1.005,5	1.102,3	1.147,1	1.163,9	1.184,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.315,8	-379,9	-329,4	-329,0	-328,1	-327,7

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112200 44318200 Beraterkosten Verwaltung
Amt 30 hat ab dem Jahr 2010 die Leitung der städt. Projektgruppe zur Neuvergabe der Konzessionen übernommen.
Dieses Projekt ist abgeschlossen; ab 2013 wird der Ansatz daher auf 0 gesetzt (2012 = 70.000 €).

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

1112200 44413100 Versicherungen

Der Planansatz 2013 von 240.090 € gliedert sich wie folgt auf:

- durch Verträge (incl. Kleinversicherungen)	200.700 €
- Nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	35.390 €
- Schäden städt. Bediensteter	4.000 €

Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

- Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	8.500 €
- Haftpflicht-Deckungsschutz	145.000 €
- Schülerunfall-Deckungsschutz	7.500 €
- Kunst-General-Police	37.700 €
- Elektronikversicherung Eigenbetriebe	1.500 €
- Auslandskrankenversicherung	500 €

Dem Planansatz 2013 wurden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2012 zugrunde gelegt.

Aus der Position "Nicht durch Versicherung gedeckte Schäden" werden Schäden der Beschäftigten/Beamten der Stadt Chemnitz reguliert (gemäß Sächsischem Beamten-gesetz i. V. m. Beamtenversorgungsgesetz bzw. der DA 3002).

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	20,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,7	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,6	48,8	41,6	42,5	43,5	44,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,8	124,3	115,1	116,0	117,0	118,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.020,6	1.004,0	1.093,1	1.138,8	1.155,7	1.176,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,1	66,0	68,7	67,8	67,8	67,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,2	461,2	382,9	383,9	384,7	385,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,8	1.531,2	1.544,7	1.590,6	1.608,2	1.630,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.429,1	-1.406,9	-1.429,6	-1.474,6	-1.491,3	-1.512,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.429,1	-1.406,9	-1.430,6	-1.474,6	-1.491,3	-1.512,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	100,9	93,2	121,5	124,4	125,6	128,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,3	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,5	0,9	0,5	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	89,3	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	2,2	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	216,7	191,1	219,5	221,9	222,6	225,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188,4	-191,1	-219,5	-221,9	-222,6	-225,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-188,9	-191,6	-220,0	-222,4	-223,1	-226,2

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	100,1	93,2	121,5	124,4	125,6	128,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,0	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,3	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	2,2	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,6	190,6	218,6	221,4	222,6	225,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-187,7	-190,6	-218,6	-221,4	-222,6	-225,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-187,7	-190,6	-218,6	-221,4	-222,6	-225,7

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,1	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0
3	anteilige Personalaufwendungen	537,2	410,9	590,5	612,3	627,7	641,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,4	31,4	32,8	12,6	12,6	12,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	13,8	10,0	22,2	32,7	34,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,9	56,4	36,1	54,1	34,7	35,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	621,6	512,5	669,4	701,2	707,7	724,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-621,5	-482,5	-639,4	-651,2	-657,7	-674,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	74,0	90,3	92,5	95,9	99,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-74,0	-90,3	-92,5	-95,9	-99,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-621,5	-556,5	-729,7	-743,7	-753,6	-773,6

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0
3	anteilige Personalauszahlungen	571,4	410,9	590,5	612,3	627,7	641,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51,6	31,4	32,8	12,6	12,6	12,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,3	56,4	36,1	54,1	34,7	35,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,2	498,7	659,4	679,0	675,0	689,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-649,2	-468,7	-629,4	-629,0	-625,0	-639,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	103,6	48,0	100,0	85,0	85,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11124 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	103,6	48,0	100,0	85,0	85,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-103,6	-48,0	-100,0	-85,0	-85,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-649,2	-572,4	-677,4	-729,0	-710,0	-724,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	100,0	48,0	100,0	85,0	85,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-100,0	-48,0	-100,0	-85,0	-85,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	415,7	392,7	445,4	465,1	460,9	465,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,7	12,5	14,7	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,2	2,3	1,9	1,7	1,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,4	6,7	6,3	6,2	6,8	11,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	439,8	413,1	468,8	487,7	483,9	492,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-439,8	-413,1	-468,8	-487,7	-483,9	-492,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-441,9	-415,1	-470,8	-489,7	-485,9	-494,7

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, aus- genommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	412,6	392,7	445,4	465,1	460,9	465,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,5	12,5	14,7	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	11,2	6,7	6,3	6,2	6,8	11,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	436,3	411,9	466,5	485,8	482,2	491,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-436,3	-411,9	-466,5	-485,8	-482,2	-491,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übr- igem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

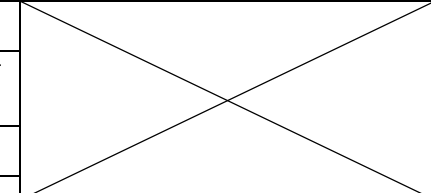
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,5	-1,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-436,3	-414,3	-468,3	-485,8	-482,2	-491,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-2,5	-1,8	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11125 Personalrat

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt- ein- /Gesamt auszah- lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltsjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11126 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.596,8	1.730,6	1.176,3	1.225,7	1.217,6	1.237,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281,8	327,0	318,5	290,6	186,2	97,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	1,3	4,7	6,8	6,1	5,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	8,3	68,2	316,1	9,2	9,2	9,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887,7	2.127,1	1.815,5	1.532,4	1.419,2	1.349,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.885,6	-2.127,1	-1.815,5	-1.530,4	-1.417,2	-1.347,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	2.131,0	1.810,8	1.525,6	1.413,1	1.343,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	5,3	4,8	4,8	4,8	4,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,0	2.125,8	1.806,1	1.520,8	1.408,3	1.339,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.886,7	-1,3	-9,5	-9,5	-8,9	-8,5

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1112600 44318700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Einordnung von einmalig 300.000 € für die Durchführung einer Analyse von Verwaltungsprozessen im Zusammenhang mit der weiteren Haushaltskonsolidierung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11126 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 11126 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11126	Organisationsangelegenheiten				
Schlüsselprodukt	1112604000	Stellenbestandsentwicklung und -controlling				
Produkttelegramm	Aufstellung und stringenter Vollzug des Stellenplanes als Bestandteil des Haushaltsplanes zur Realisierung der städtischen Entwicklungsziele, zielgerichtete kw-Realisierung, tarif- und sachgerechte Stellenbewertung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Organisations- und Personalamt					
Ziel 1	Senkung des Stellenbestandes unterhalb des Personalstandsrichtwertes für den Kernhaushalt gem. VwV KommHHWi vom 20.12.2010 i. H. v. 13,9 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) je 1.000 Einwohner auf die EKKo-Zielvorgabe von 12,0 VZÄ je 1.000 Einwohner					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenbestand je 1.000 Einwohner (in Anz)	13,60	13,00	13,10	12,80	12,60	12,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11126 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,3	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.771,6	1.817,6	1.257,6	1.225,7	1.217,6	1.237,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,4	327,0	318,5	290,6	186,2	97,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,6	68,2	316,1	9,2	9,2	9,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059,6	2.212,8	1.892,1	1.525,6	1.413,1	1.343,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.057,3	-2.212,8	-1.892,1	-1.523,6	-1.411,1	-1.341,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11126 Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.057,3	-2.212,8	-1.892,1	-1.523,6	-1.411,1	-1.341,8

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,1	49,1	50,7	50,7	50,7	50,7
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49,2	49,1	50,7	50,7	50,7	50,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.834,9	1.851,6	2.067,2	2.111,7	2.126,1	2.177,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,2	15,9	17,8	17,1	16,4	17,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	28,0	23,6	24,3	12,6	12,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87,4	102,3	71,4	70,2	70,2	70,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935,4	1.997,8	2.180,1	2.223,3	2.225,2	2.277,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.886,2	-1.948,6	-2.129,4	-2.172,6	-2.174,5	-2.226,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.944,7	2.156,4	2.199,0	2.212,6	2.265,1
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	11,8	24,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-11,8	1.920,7	2.141,4	2.184,0	2.197,6	2.250,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.898,0	-28,0	12,0	11,3	23,1	23,7

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11131 Kämmereiamt

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11131	Kämmereiamt				
Schlüsselprodukt	1113101000	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				
Produkttelegramm	Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes, Jahresabschluss, Finanzcontrolling					
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmereiamt					
Ziel 1	Erreichung des Haushaltsausgleiches nach kameraler Vergleichsrechnung					
Kennzahlen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kameraler Fehlbetrag im Ergebnishaushalt (in T€)	25.391,82	28.346,22	9.230,89	1.558,03	3,91	4,44

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmerereiamt

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,9	49,1	50,7	50,7	50,7	50,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,9	49,1	50,7	50,7	50,7	50,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.867,4	1.878,4	2.101,5	2.111,7	2.126,1	2.177,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,2	15,9	17,8	17,1	16,4	17,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,6	103,3	71,4	70,2	70,2	70,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,2	1.997,6	2.190,8	2.199,0	2.212,7	2.265,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.886,3	-1.948,5	-2.140,1	-2.148,3	-2.162,0	-2.214,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,7	0,0	0,0	10,0	10,0	5,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	19,1	7,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11131 Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,9	19,1	7,1	10,0	10,0	5,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9,9	-19,1	-7,1	-10,0	-10,0	-5,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.896,2	-1.967,6	-2.147,2	-2.158,3	-2.172,0	-2.219,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	9,9	19,1	7,1	10,0	10,0	5,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9,9	-19,1	-7,1	-10,0	-10,0	-5,0

1113100902001 Kämmereiamt bewegl. Anlagevermögen IuK *

- Ersatzinvestitionen für PC-Technik in Höhe von 2.098 € und Mittel für Hard- und Software Amt 20 in Höhe von 5.000 € in 2013
- Mittel für Projekt "Einführung einer Fachanwendung zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Chemnitz einschl. der konsolidierungsfähigen Beteiligungen im Rahmen des NKR" in 2014 und 2015 je 10.000 € und in 2016 nochmals 5.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,3	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,1	47,0	82,0	106,3	105,7	106,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,3	7,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	970,4	524,8	524,6	524,6	524,6	524,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.028,3	593,0	629,8	654,1	653,6	654,0
3	anteilige Personalaufwendungen	3.760,8	4.135,8	4.013,9	4.041,9	4.083,5	4.025,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43,5	67,3	67,5	62,9	59,9	62,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,9	40,6	39,2	45,2	47,9	47,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	289,5	280,4	409,5	333,7	333,6	333,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.096,4	4.524,9	4.530,6	4.484,3	4.525,4	4.469,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.068,1	-3.931,9	-3.900,8	-3.830,1	-3.871,9	-3.815,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	3.899,5	4.364,8	4.318,1	4.357,1	4.301,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,6	9,0	23,0	23,0	23,0	23,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-10,6	3.890,5	4.341,8	4.295,1	4.334,1	4.278,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.078,7	-41,4	441,0	465,0	462,3	462,6

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1113200 35621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge
Diese Ertragsgröße ist schwer planbar. Sie hängt von der Zahlungswilligkeit der Schuldner ab. Zur Planung wurde daher die Tendenz der zurückliegenden Jahre herangezogen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1113200 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Hierunter fallen die Kontoführungsgebühren, elektronische Kontoführung, Gebühren für Tele-Cash, Geldtransport und sonstige Leistungen. Die ständig steigenden Kosten in dieser Aufwandsgröße sind zur Planung berücksichtigt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11132 Kassen- und Steueramt

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11132	Kassen- und Steueramt				
Schlüsselprodukt	1113201000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kassen- und Steueramt					
Ziel 1	Beitreibung von offenen Forderungen durch zeitnahe Mahnung - Forderungshöhe (Zielwert: 50%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mahnungserfolg Forderungshöhe (in %)	46,70	62,00	47,00	47,00	48,00	48,00
Ziel 2	Beitreibung von offenen Forderungen durch zeitnahe Mahnung - Anzahl der Fälle (Zielwert: 70%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mahnerfolg Anzahl der Fälle (in %)	69,40	69,00	69,00	69,00	70,00	70,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, aus- genommen Investitionsbeiträge	10,7	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,7	47,0	82,0	106,3	105,7	106,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,4	7,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703,7	524,8	524,6	524,6	524,6	524,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	775,6	593,0	629,8	654,1	653,6	654,0
3	anteilige Personalauszahlungen	3.959,7	4.176,9	4.033,5	4.041,9	4.083,5	4.025,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43,2	67,3	67,5	62,9	59,9	62,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	252,9	280,4	379,5	333,7	333,6	333,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	4.256,4	4.525,4	4.481,1	4.439,1	4.477,5	4.422,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.480,8	-3.932,4	-3.851,2	-3.784,9	-3.823,9	-3.768,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übr- igem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71,0	29,2	59,5	65,0	15,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11132 Kassen- und Steueramt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71,0	29,2	59,5	65,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71,0	-29,2	-59,5	-65,0	-15,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.551,8	-3.961,6	-3.910,7	-3.849,9	-3.838,9	-3.783,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	29,2	59,5	65,0	15,0	15,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-29,2	-59,5	-65,0	-15,0	-15,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.686,7	1.089,9	1.119,1	1.114,1	1.114,1	1.114,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	373,2	669,6	1.245,6	604,6	604,6	164,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.060,2	1.761,0	2.366,1	1.720,1	1.720,1	1.280,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.966,0	1.905,5	2.111,7	2.116,1	2.124,1	2.143,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	458,9	643,6	656,1	650,9	651,0	651,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	57,5	59,7	27,9	17,1	15,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	31,0	31,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	111,6	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251,3	80,8	71,9	76,2	76,0	76,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.787,9	2.793,4	3.005,4	2.947,1	2.944,2	2.961,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-727,7	-1.032,4	-639,2	-1.226,9	-1.224,1	-1.681,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,7	296,0	338,2	343,8	357,0	369,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,7	-296,0	-338,2	-343,8	-357,0	-369,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-729,4	-1.328,3	-977,4	-1.570,7	-1.581,1	-2.050,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113300 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Einbeziehung der EKKo-Maßnahmen EII 23/06 (Pachtverträge durch Revitalisierung von Brachflächen) und EII 23/07 (Vermietung Parkplatz an der Hartmannstraße).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1113300 35814000 Erträge aus Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Es werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ehem. Verwahrung von Kaufpreisen, Mieten/Pachten, Erbbauzinsen) veranschlagt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11133 Liegenschaften

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften				
Schlüsselprodukt	1113301000	Liegenschaftsmanagement				
Produkttelegramm	Erwerb, Bewirtschaftung und Vermarktung städtischer Grundstücke					
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaftsamt					
Ziel 1	Sicherung des Bestandes an städtischen Liegenschaften (Vermögenssicherung)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bestand an Grundstücken im Eigentum der Stadt Chemnitz (in m²)	58.976.867	59.255.429	58.907.325	58.898.000	58.895.000	58.890.000
Ziel 2	hohe Einzahlungen aus Verkäufen städtischer vermarktbare Grundstücke					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (in €)	1.533.396,0 0	1.500.000,0 0	1.300.000,0 0	1.400.000,0 0	1.400.000,0 0	1.400.000,0 0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,5	1.068,2	1.091,8	1.086,8	1.086,8	1.086,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647,5	1.084,2	1.107,8	1.102,8	1.102,8	1.102,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.055,8	1.951,4	2.111,9	2.116,1	2.124,1	2.143,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	490,5	643,6	656,1	650,9	651,0	651,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44,4	81,0	81,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,6	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,6	354,2	314,9	86,2	86,0	86,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,0	3.105,2	3.238,9	2.929,2	2.937,1	2.956,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.208,5	-2.021,0	-2.131,1	-1.826,3	-1.834,3	-1.853,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.871,9	1.500,0	1.300,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.871,9	1.500,0	1.300,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8,9	170,0	190,0	330,0	330,0	330,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,4	3,7	7,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,5	173,7	197,2	330,0	330,0	330,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.857,4	1.326,3	1.102,8	1.070,0	1.070,0	1.070,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	648,9	-694,8	-1.028,3	-756,3	-764,3	-783,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	173,7	197,2	330,0	330,0	330,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,4	-173,7	-197,2	-330,0	-330,0	-330,0

1113300002002 Liegenschaften Sonstige Investitionen unter 200 T€ (Grunderwerb) *

Für die Rückzahlung überzahlter Kaufpreise werden in den Jahren 2012 bis 2016 jeweils 50.000 € veranschlagt. Der darüber hinaus liegende Planansatz dient dem Ankauf von Grundstücken ohne konkrete Zweckbindung.

1113300902001 Liegenschaften bewegl. Anlagevermögen IuK *

Beschaffung des Bedarfes an Hard- und Software für das Amt 23

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11134 Hochbau

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	655,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,7	1,4	2,0	0,7	0,7	0,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	777,3	1,4	2,0	0,7	0,7	0,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-775,5	-1,4	-2,0	-0,7	-0,7	-0,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-780,2	-1,4	-2,0	-0,7	-0,7	-0,6

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11134 Hochbau

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	788,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-862,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11134 Hochbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.004,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,4	35,0	35,0	35,0	25,0	20,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	20,8	15,6	20,5	27,5	10,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	101,1	55,8	50,6	55,5	52,5	30,5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.192,3	1.016,6	1.028,8	619,4	601,8	577,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,6	15,3	21,1	17,3	18,4	17,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	18,1	9,5	4,1	1,2	1,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59,5	66,5	54,4	50,2	49,7	44,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259,6	1.116,5	1.113,9	691,0	671,1	640,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.158,4	-1.060,7	-1.063,3	-635,5	-618,6	-609,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,5	138,2	147,0	134,6	138,8	142,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-138,2	-147,0	-134,6	-138,8	-142,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.158,9	-1.198,8	-1.210,2	-770,1	-757,4	-752,7

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11135	Regelung offener Vermögensfragen				
Schlüsselprodukt	1113501000	Verfahren nach Vermögensrecht				
Produkttelegramm	Entscheidung über Rückübertragung und Entschädigung in Verfahren nach Vermö- gensrecht					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt					
Ziel 1	Zeitnahe Abarbeitung des Antragsbestandes					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erledigungsquote Anträge (in)	95,66	96,70	97,23	97,95	98,67	99,39
Ziel 2	Kundenzufriedenheit					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfolgsquote in Widerspruchs- und Klageverfahren (in %)	96,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49,2	35,0	35,0	35,0	25,0	20,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	20,8	15,6	20,5	27,5	10,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,4	55,8	50,6	55,5	52,5	30,5
3	anteilige Personalauszahlungen	1.252,2	1.077,8	1.093,8	619,4	601,8	577,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,2	15,3	21,1	17,3	18,4	17,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,3	103,5	74,4	52,0	41,7	24,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,8	1.196,6	1.189,3	688,8	661,9	619,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.227,4	-1.140,8	-1.138,7	-633,3	-609,4	-588,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11135 Regelung offener Vermögensfragen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.227,4	-1.140,8	-1.144,1	-633,3	-609,4	-588,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	241,7	627,3	559,1	174,4	174,4	174,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,7	195,3	174,6	174,4	174,4	174,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	902,9	1.012,1	990,6	990,6	1.071,1	1.071,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	716,9	590,0	548,1	548,1	548,1	548,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.865,7	2.234,6	2.103,1	1.718,5	1.799,0	1.798,6
3	anteilige Personalaufwendungen	5.031,7	5.627,9	5.771,8	5.905,1	5.924,1	6.026,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.548,6	13.425,4	12.860,0	12.624,2	12.561,0	12.595,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,0	2.533,8	1.310,5	1.291,7	1.221,9	1.198,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	156,4	5,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136,5	194,9	203,0	198,3	197,5	197,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.877,9	21.787,6	20.148,0	20.022,0	19.907,2	20.020,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.012,3	-19.553,0	-18.044,9	-18.303,5	-18.108,2	-18.222,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	276,6	320,2	300,8	300,8	300,8	300,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	25,0	48,0	35,0	35,0	35,0	35,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	251,6	272,2	265,8	265,8	265,8	265,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.760,6	-19.280,8	-17.779,0	-18.037,7	-17.842,4	-17.956,2

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

1113600 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erträge für Abbrüche unter 200 T€ mit Fördermöglichkeit über das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung. Fördermittel sind teilweise gesichert, gefördert werden der Rückbau der Fürstenstraße 14, der Zschopauer Str. 6 und der Wolgograder Allee über das Förderprogramm SEP.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

1113600 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.
Miet- bzw. Pächterträge aus Verwaltungsobjekten entsprechend aktueller Mietverträge sowie kurzzeitiger Vermietung von Räumlichkeiten.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1113600 34849400 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Jobcenter SGB II
 Erstattung für die von der ARGE genutzten Immobilien, welche durch die Stadt Chemnitz bewirtschaftet und betrieben werden. Mit der Abgabe des Objektes Zwickauer Str. 173 in 02/2012 und bei gleichzeitiger Anmietung der Elsasser Str. 10 reduzierten sich die Erträge aufgrund günstigerer Mieten sowie der Aufwand für die im Zusammenhang stehenden Bewirtschaftungskosten.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude im DK
 Bauunterhalt der Verwaltungsobjekte (ehem. SN 2) einschließlich Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Wartungen und Havarien. Die Fassade des Rathauses wurde im Rahmen der K II Maßnahme 3.19 umfassend saniert. Damit diese Sanierung nachhaltig wirken kann, ist die geplante Trockenlegung zwingend erforderlich, um aufsteigende Nässe und daraus resultierende Folgeschäden an der historischen Bausubstanz zu verhindern. Im Jahr 2013 ist die Planung als Grundlage zur Herbeiführung des Planungsentscheides und Bauausführungsbeschlusses vorgesehen. In den Jahren 2014 (300 T€) und 2015 (500 T€) ist die Ausführung der Maßnahme geplant.
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Rathaus Grüna 2.530 €

1113600 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Aufwendungen für die Aufmaße als Vorbereitung für Komplettvergaben der Außenrevier- und Sportplatzpflege und Anliegerpflichten im Sommer- und Winterdienst an Schulen und Kindertagesstätten (EKKo-Maßnahmen 17/01 und 17/02).

1113600 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
 Für den Finanzbedarf erfolgt eine veränderte Darstellung im Haushaltsplan durch Zuordnung der Hausmeister für die Schulen und kommunalen Kindertagesstätten zum Budget Gebäudemangement und Hochbau.

1113600 42411200 Aufw. Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen Verwaltungsgebäude im DK
 Die Erhöhung des Mindestlohnes für den Wachschatz (ca. 30 %), die Preiserhöhungen für Grundsteuer, Fernwärme (mit ca. 6 %), Erdgas (mit ca. 5,5 %), Strom (mit ca. 4 %) und für die Reinigung (mit 7,8 % 2013) wurden berücksichtigt.
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Rathaus Grüna 20.450 €

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Zentrale Gebäudebewirtschaftung				
Schlüsselprodukt	1113601000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement und Hochbau					
Ziel 1	Kostenoptimierung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen sich in einem Korridor zwischen 30 und 32 Euro/qm BGF bewegen, Ziel-Unterschreitung: Indiz für unzureichende Finanzausstattung, Ziel-Überschreitung: Indiz für mangelnde Effizienz					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro qm im Jahr (in €)	28,98	31,39	31,96	26,78	26,78	26,78
Ziel 2	Kostenoptimierung (BVZ I und II) - Kosten sollen 1.000 Euro/Mitarbeiter nicht überschreiten					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro Mitarbeiter im Jahr (in €)	901,05	976,00	993,61	832,64	832,64	832,64

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Zentrale Gebäudebewirtschaftung				
Schlüsselprodukt	1113603000	Energiemanagement				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement und Hochbau, Gebäudeverwaltende Ämter und Einrichtungen					
Ziel 1	kontinuierliche Annäherung an den kommunalen Benchmark (Zielwert: 107,76 KWh/qm)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verbrauch pro qm (in kw/h)	123,83	124,57	123,33	122,10	120,90	119,70
Ziel 2	Anteil der regenerativen Energien am Gesamtenergieverbrauch kontinuierlich steigern (beeinflussbare regenerative Energien: Photovoltaik, Thermosolar, Hackholz, Pellets, Wärmepumpen)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt (in %)	1,16	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	241,0	432,0	384,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,5	1.012,1	990,6	990,6	1.071,1	1.071,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,1	590,0	548,1	548,1	548,1	548,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655,2	2.039,3	1.928,5	1.544,0	1.624,5	1.624,5
3	anteilige Personalauszahlungen	5.362,1	5.811,4	5.854,9	5.905,1	5.924,1	6.026,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.119,4	13.425,4	12.860,0	12.624,2	12.561,0	12.595,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,4	5,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,5	252,9	203,0	198,3	197,5	197,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.813,0	19.495,4	18.920,6	18.730,3	18.685,3	18.822,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.157,8	-17.456,0	-16.992,1	-17.186,3	-17.060,7	-17.197,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,6	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.349,6	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,7	497,1	393,0	500,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41,0	85,5	14,6	100,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.041,4	582,5	407,6	600,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-691,8	-295,5	-407,6	-600,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.849,6	-17.751,6	-17.399,7	-17.786,3	-17.060,7	-17.197,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	979,9	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.639,1	217,5	207,6	100,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-659,2	69,6	-207,6	-100,0	0,0	0,0

1113600002010 GMH Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 *

2014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 17/03 und der damit verbundenen Reduzierung der Hausmeisterstellen.

1113600003007 GMH Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf *

Ausbau einer Wohnung im Rathaus Wittgensdorf. Die Notwendigkeit diese Maßnahme ergibt sich aus dem Verschleiß der Wohnung. Im Rahmen diese Baumaßnahme werden die Sanitär-, Heizungs- und Elektranlagen erneuert. Weiterhin sind vorgesehen die Erneuerung der Fußböden, Türen sowie Malerleistungen einschließlich Dämmung. Fenster und Dach wurden bereits mit der Sanierung des Rathauses vollzogen.

1113600003009 GMH Hochbaumaßnahme Rathaus Aufzug *

Das Neue Rathaus Chemnitz hat gegenwärtig nur einen Aufzug, welcher Mitte der 90er Jahre eingebaut wurde. Für das Jahr 2013 ist die Bauausführung eines notwendigen weiteren Aufzugs im Rathaus vorgesehen. Dieser ist erforderlich, da durch die sicherheitsbedingte Abschaltung des Paternosters aus technischer Sicht eine zu hohe Belastung auf dem einzig verbliebenen Aufzug im Rathaus liegt. Ein weiterer Grund liegt in den häufigen Ausfällen des vorhandenen Aufzuges da für mobilitätseingeschränkte Bürger bzw. Mitarbeiter das Rathaus dann nicht erreichbar ist. Zudem ist die-ser entsprechend des Lebenszyklus fast abgeschrieben und muss grundlegend erneuert werden. Es müssen Komponenten getauscht und ergänzt werden, damit diese den "Stand der Technik" und den Bedingungen der Gefährdungsbeurteilungen erfüllen (VDI 3810) entsprechen.

1113600902001 GMH bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Mittel werden zur Erweiterung des Modulaufbaus des Programms IMS benötigt. Das Programm dient zur Verwaltungsvereinfachung, Standardisierung von Prozessen und der Beschleunigung von Bearbeitungszeiten in der Gebäudebewirtschaftung.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113600003003 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1113600003004 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	300,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	200,0	300,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-200,0	-200,0	-300,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
1113600003005 GMH Hochbaumaßnahme Objekt Getreidemarkt 3										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1113600003006 GMH Hochbaumaßnahme Rathaus Grüna										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
1113600892001 GMH bewegl. Anlagevermögen Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,4	133,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,4	133,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,4	-133,4
1113600943001 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung repräsentative Bereiche										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3	233,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3	233,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,3	-233,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung

davon voraussichtlich kreditfinanziert							

1113600003004 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus Weberflügel *

Komplettsanierung des Gebäudes (Büroräume, Flure, Haustechnik, Dachgeschoss/Keller und Brandschutz). Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus dem Verschleiß des Objektes (veraltete Elektroleitungen, bautechnischer Brandschutz usw.) und der schlechten Energieeffizienz (veraltete Haustechnik insbesondere Heizung). Zudem müssen die Löschwasserleitungen nach den zugrunde liegenden Brandschutzbestimmungen angepasst werden. 2013 erfolgt die Planung, 2014 die Ausführung u. a. der Erneuerung von Haustechnik, der Anschlüsse von Teeküchen, Dachgeschoss/Keller-Brandschutz und der historischen Leuchten. Weiterhin erfolgt die Modernisierung von Büros und der Flure. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE i. H. v. 300.000 € in 2013 vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,5	29,0	8,0	5,0	8,0	5,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28,5	29,0	8,0	5,0	8,0	5,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.143,1	1.011,1	1.187,8	1.163,8	1.176,2	1.214,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,4	18,4	22,6	19,5	20,1	19,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	9,6	9,3	9,1	6,6	1,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,3	18,2	15,6	15,3	15,2	15,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162,2	1.057,2	1.235,3	1.207,6	1.218,1	1.251,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.133,7	-1.028,2	-1.227,3	-1.202,6	-1.210,1	-1.246,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.022,3	1.225,9	1.198,5	1.211,5	1.249,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,0	1.018,6	1.222,2	1.194,8	1.207,8	1.245,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.134,7	-9,6	-5,0	-7,8	-2,3	-0,2

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,5	29,0	8,0	5,0	8,0	5,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,5	29,0	8,0	5,0	8,0	5,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.188,2	1.036,9	1.157,9	1.163,8	1.176,2	1.214,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,4	18,4	22,6	19,5	20,1	19,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,2	18,2	15,6	15,3	15,2	15,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,8	1.073,5	1.196,1	1.198,5	1.211,5	1.249,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.177,3	-1.044,5	-1.188,1	-1.193,5	-1.203,5	-1.244,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-2,3	-2,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.177,3	-1.046,8	-1.190,9	-1.193,5	-1.203,5	-1.244,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,3	2,8	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-2,3	-2,8	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,7	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,3	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,9	47,9	46,4	46,4	46,4	46,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69,9	69,1	67,2	67,1	67,1	67,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.727,0	1.787,6	1.904,9	1.943,8	1.984,2	2.020,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	581,6	542,8	509,1	493,7	488,6	488,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,7	171,2	153,6	174,6	194,5	223,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	299,2	312,3	385,6	384,7	386,7	389,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.609,5	2.814,0	2.953,3	2.996,8	3.054,0	3.122,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.539,7	-2.744,9	-2.886,1	-2.929,7	-2.986,9	-3.054,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	365,0	2.186,3	2.692,0	2.716,3	2.753,8	2.792,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	19,5	27,5	22,5	22,5	22,5	22,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	345,5	2.158,8	2.669,5	2.693,8	2.731,3	2.770,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.194,1	-586,1	-216,6	-235,9	-255,6	-285,0

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116100 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Druckkonzept
Bereitstellung von Drucksystemen zur Umsetzung des Druckkonzeptes laut EKKo (Multifunktions-Printer, Kopierer und Arbeitsplatzdrucker)
Vertrag mit e-dox GmbH
z. Zt. noch Schätzwert, da Erfahrungswerte fehlen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Zentrale Verwaltungsdienste

1116100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge in vier Spitzenverbänden auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen

Die Beitragshöhe bestimmt sich durch Einwohnerzahl/Beschäftigungszahl und der Höhe des Beitragsatzes. Lt. Schreiben des DST vom 05.07.2010 steigt der Beitragssatz 2013 um 3 %. Der SSG erhöht 2013 den Beitrag pro Einwohner um 0,10 € und den Sockelbetrag von 250 € auf 300 €. Durch die KGSt wurde der Beitragssatz von 0,046 € auf 0,052 € pro Einwohner angehoben.

DST	80.800 €	SSG	112.200 €
KAV	26.600 €	KGSt	12.800 €

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6,7	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,7	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,6	47,9	46,4	46,4	46,4	46,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,1	69,1	67,1	67,1	67,1	67,1
3	anteilige Personalauszahlungen	1.817,5	1.845,8	1.938,6	1.943,8	1.984,2	2.020,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	563,3	542,8	509,1	493,7	488,6	488,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,5	312,3	385,6	384,7	386,7	389,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,2	2.700,9	2.833,3	2.822,2	2.859,5	2.898,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.557,1	-2.631,8	-2.766,3	-2.755,2	-2.792,4	-2.831,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	212,9	6,8	9,3	12,8	12,8	12,8
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212,9	6,8	9,3	12,8	12,8	12,8
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	20,0	26,9	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418,4	233,2	235,0	305,0	310,0	310,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11161 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418,4	253,2	261,9	315,0	320,0	320,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205,5	-246,4	-252,7	-302,3	-307,3	-307,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.762,7	-2.878,2	-3.019,0	-3.057,4	-3.099,7	-3.138,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	397,8	233,2	261,9	315,0	320,0	320,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-397,8	-233,2	-261,9	-315,0	-320,0	-320,0

1116100012000 ZVD bewegl. Anlagevermögen *

Es handelt sich um dringend benötigte Ersatzbeschaffung von Geräten, Anlagen und Ausstattungen für Zentrale Vorhaben und zur Bedarfsdeckung in den Ämtern und Einrichtungen.

1116100022000 ZVD bewegl. Anlagevermögen, Möbel, Regale, Regalanlagen *

Es handelt sich um dringend benötigte Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Regalen und Regalanlagen zur Bedarfsdeckung der Ämter und Einrichtungen, insbesondere der Ersatz der Ausstattung des Schulungsraumes 416.

1116100032000 ZVD bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge *

Ersatzkauf von Fahrzeugen der SVC (außer Feuerwehr)

4 PKW Durchschnittspreis	14 T€
1 Transporter Durchschnittspreis	29 T€
1 LKW Durchschnittspreis	100 T€

1116100902000 ZVD bewegl. Anlagevermögen IuK *

2013 Anlagevermögen IuK 31.945 €
2014 Anlagevermögen IuK 15.000 €
2015 Anlagevermögen IuK 15.000 €
2016 Anlagevermögen IuK 15.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,7	33,8	36,0	36,0	36,0	36,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	67,0	34,9	36,6	36,6	36,6	36,6
3	anteilige Personalaufwendungen	2.059,7	1.803,5	2.802,5	2.897,0	2.965,4	2.961,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	689,1	834,2	753,5	811,6	871,5	931,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	11,7	1.998,6	1.611,9	1.623,4	1.531,8	1.304,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	2.700,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29,5	97,5	103,5	102,2	102,1	102,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.789,9	4.733,7	5.271,4	5.434,3	8.170,8	7.999,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.723,0	-4.698,8	-5.234,9	-5.397,7	-8.134,2	-7.963,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	1.886,1	2.963,1	3.055,9	3.124,1	3.120,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	1.885,2	2.962,2	3.055,0	3.123,2	3.119,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.723,1	-2.813,6	-2.272,7	-2.342,7	-5.011,0	-4.843,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1116200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Gemäß der EKKo-Maßnahme Druckkonzept (10/01) erfolgt die Budgetbereinigung zur OE 31 in Höhe von 77 T€.

Die Erhöhung des Ansatzes um 60 T€ ab dem Haushaltsjahr 2013 ist durch eine jährliche Steigerung bei den Softwarepflegeverträgen und eine Softwarepflegegebühr bei neu eingeführten Anwendungen begründet.

1116200 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Durch die EKKo-Maßnahme Druckkonzept (10/01) werden ab dem Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 60 T€ der OE 31 zugeschrieben.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2013

Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11162	Datenverarbeitung und -kommunikation				
Schlüsselprodukt	1116203000	Betrieb des städtischen IuK-Systems				
Produkttelegramm	Berücksichtigt wurden Anzahl und Altersstruktur PC, Server, Drucker Voraussetzung für Planzahlen sind: - Umsetzung Druckkonzept mit Wirkung ab 2011/2012 - Erhaltungsinvestitionen auf mindestens gleichbleibendem Niveau					
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Informationsverarbeitung					
Ziel 1	Die Überalterungsquote von Hardware (PCs, Drucker, Server) soll 10% nicht überschreiten.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überalterungsquote (in %)	35,90	30,68	28,20	25,10	25,10	25,10

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,7	33,8	36,0	36,0	36,0	36,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,3	34,9	36,6	36,6	36,6	36,6
3	anteilige Personalauszahlungen	2.177,7	1.925,8	2.909,0	2.897,0	2.965,4	2.961,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589,3	834,2	753,5	811,6	871,5	931,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	2.700,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,3	98,0	104,0	102,7	102,6	102,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792,3	2.858,0	3.766,5	3.811,4	6.639,5	6.695,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.760,0	-2.823,1	-3.729,9	-3.774,8	-6.602,9	-6.659,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	278,9	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.013,2	2.150,0	1.603,1	1.900,0	1.400,0	1.400,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.292,1	2.150,0	2.283,1	1.900,0	1.400,0	1.400,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.208,1	-2.150,0	-2.283,1	-1.900,0	-1.400,0	-1.400,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.968,1	-4.973,1	-6.013,0	-5.674,8	-8.002,9	-8.059,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	91,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-91,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

1116200902010 EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung Lichtwellenleiternetze *

30.000 € Lichtwellenleiternetze für Standorterschließungen intern/extern

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
1116200902003 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - Harmonisie-rung Intranet/ Internet												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-30,5		
1116200902004 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - Desktopmana-gement/ Userhelpdesk												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,9	425,9		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,9	425,9		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,9	-425,9		
1116200902005 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - Behördenrufnr. D 115, Call-Center												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,2	165,2		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,2	165,2		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,2	-165,2		
1116200902006 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - Vorgangsbear-beitungssystem												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	218,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	634,6	634,6		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	218,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	634,6	634,6		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-218,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-634,6	-634,6		
1116200902007 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - EKKo - e-Government *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	20,2	1.250,0	1.500,0	0,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	1.382,8	4.882,8		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	20,2	1.250,0	1.500,0	0,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	1.382,8	4.882,8		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-20,2	-1.250,0	-1.500,0	0,0	-1.000,0	-500,0	-500,0	0,0	-1.441,3	-4.941,3		
1116200903001 EDV bewegl. Anlage-vermögen IuK - zentral *												
Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Sachanlagevermögen	304,6	500,0	753,1	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	854,4	4.307,5		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	304,6	500,0	753,1	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	854,4	4.307,5		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-304,6	-500,0	-753,1	0,0	-900,0	-900,0	-900,0	0,0	-950,0	-4.403,1		

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11162 Datenverarbeitung und -kommunikation

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
davon voraussichtlich kreditfinanziert							

1116200902007 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - EKko - e-Government *

Fortführung der im Jahr 2011 begonnenen Maßnahme -Vorhabensplan IT - e-Government der Stadtverwaltung Chemnitz bis 2016

1116200903001 EDV bewegl. Anlagevermögen IuK - zentral *

703.094 € Ersatzbedarf und Erweiterung für Infrastruktur
50.000 € Systemsoftware für Serverplattform

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	anteilige Personalaufwendungen	467,9	441,8	480,9	494,3	499,2	479,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,3	6,2	9,8	10,6	10,6	10,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	27,2	25,1	21,9	16,8	10,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	6,1	4,8	4,6	4,6	4,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	476,6	481,2	520,6	531,5	531,3	504,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-473,5	-478,5	-517,9	-528,9	-528,7	-502,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	2,8	63,7	77,3	79,1	82,1	84,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,8	-63,7	-77,3	-79,1	-82,1	-84,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-476,4	-542,2	-595,2	-608,0	-610,8	-586,3

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11163 Zentrale Altregistratur

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11163	Zentrale Altregistratur				
Schlüsselprodukt	1116302000	Zentrale Altregistratur				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtarchiv					
Ziel 1	Erfassung der in der Verwaltung entstehenden Informationsträger - geordnetes und ökonomisches Registraturwesen (Zielwert: 100%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Übernahmequote von Registraturgut (in %)	15,00	60,00	65,00	50,00	50,00	50,00
Ziel 2	Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, 20% des gesamten Schriftgutes soll dauerhaft aufbewahrt werden und die Gesamtentwicklung der Stadt dokumentieren					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Übernahmequote von Archivgut (in %)	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	anteilige Personalauszahlungen	464,4	441,8	480,9	494,3	499,2	479,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,7	6,2	9,8	10,6	10,6	10,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,1	6,1	4,8	4,6	4,6	4,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,2	454,0	495,5	509,6	514,5	494,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-471,2	-451,4	-492,8	-507,0	-511,8	-491,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11163 Zentrale Altregistratur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-471,4	-451,4	-492,8	-507,0	-511,8	-491,7

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabepfung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,4	64,0	67,9	68,4	64,9	64,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	59,4	64,0	67,9	68,4	64,9	64,9
3	anteilige Personalaufwendungen	459,9	517,9	451,0	471,8	483,1	488,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,2	3,1	4,7	4,1	4,3	4,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,7	2,0	1,9	0,8	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,5	22,4	22,0	22,2	18,7	18,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	472,3	545,4	479,6	498,9	506,6	511,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-412,8	-481,4	-411,7	-430,5	-441,7	-446,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	43,7	153,4	160,8	162,3	153,6	156,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-43,7	-153,4	-160,8	-162,3	-153,6	-156,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-456,5	-634,8	-572,5	-592,9	-595,3	-603,2

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabepfung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58,7	64,0	67,9	68,4	64,9	64,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,7	64,0	67,9	68,4	64,9	64,9
3	anteilige Personalauszahlungen	469,8	533,2	465,0	471,8	483,1	488,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,0	3,1	4,7	4,1	4,3	4,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,5	22,4	22,0	22,2	18,7	18,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,4	558,7	491,7	498,1	506,1	511,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-422,7	-494,7	-423,8	-429,7	-441,2	-446,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11164 Zentrale Vergabeproofung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-422,7	-495,9	-423,8	-429,7	-441,2	-446,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	11,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	18,3	23,3	23,3	23,3	23,3
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	184,5	169,9	174,5	178,4	180,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	83,5	83,5	83,4	83,4	83,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	9,2	8,5	4,1	2,0	1,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	34,5	33,6	32,4	32,3	32,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	311,6	295,5	294,4	296,1	297,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-293,3	-272,2	-271,1	-272,8	-274,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	506,3	499,6	499,1	487,5	487,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	506,3	499,6	499,1	487,5	487,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	212,9	227,4	228,0	214,7	213,3

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

11165 Verwaltungsdruckerei

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11165	Verwaltungsdruckerei				
Schlüsselprodukt	1116500000	Verwaltungsdruckerei				
Produkttelegramm	Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftragserfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschließlich Nachbearbeitung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle					
Ziel 1	kostendeckend arbeiten					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad (in %)	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Auftragsgemäße Ausführung der Druckleistungen (Zielwert: <2%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Reklamationsquote (in %)	0,23	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	11,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	13,3	18,3	18,3	18,3	18,3
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	184,5	169,9	174,5	178,4	180,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	83,5	83,5	83,4	83,4	83,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	34,5	33,6	32,4	32,3	32,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	302,4	287,0	290,3	294,1	295,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-289,2	-268,7	-272,0	-275,8	-277,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11165 Verwaltungsdruckerei

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-289,2	-268,7	-272,0	-275,8	-277,6

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376,3	411,8	461,6	330,9	344,4	286,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	277,8	313,6	312,9	286,4	268,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.004,2	5.681,0	5.433,7	5.656,7	5.917,7	5.922,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,5	70,3	80,4	80,4	80,4	80,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,1	2.934,6	3.020,0	5.295,8	5.178,4	5.018,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.397,2	6.253,6	6.722,2	7.004,0	7.116,5	7.116,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.674,3	15.351,4	15.718,0	18.367,9	18.637,5	18.423,9
3	anteilige Personalaufwendungen	29.837,2	31.477,0	30.474,9	33.796,2	33.889,4	33.987,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.042,1	4.383,1	4.326,4	4.381,2	4.593,6	4.594,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,6	2.087,6	1.682,0	1.633,4	1.665,5	1.726,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	237,8	167,0	257,2	134,9	134,9	134,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,6	1.513,2	1.617,8	1.674,2	1.339,5	1.297,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.694,3	39.627,9	38.358,3	41.619,9	41.622,9	41.740,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.020,0	-24.276,5	-22.640,3	-23.252,0	-22.985,4	-23.316,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,3	4.437,6	5.403,5	5.500,2	5.715,8	5.915,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-23,1	-4.412,9	-5.378,8	-5.475,5	-5.691,1	-5.891,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-20.043,1	-28.689,4	-28.019,0	-28.727,5	-28.676,5	-29.207,5

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	378,8	134,0	148,0	18,0	58,0	18,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.689,8	5.681,0	5.433,7	5.656,7	5.917,7	5.922,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,0	70,3	80,4	80,4	80,4	80,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,5	2.934,6	3.020,0	5.295,8	5.178,4	5.018,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.130,3	6.253,6	6.722,2	7.004,0	7.116,5	7.116,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.083,4	15.073,6	15.404,4	18.055,0	18.351,1	18.155,8
3	anteilige Personalauszahlungen	30.535,3	31.859,6	30.700,7	33.796,2	33.889,4	33.987,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.885,4	4.383,1	4.326,4	4.381,2	4.593,6	4.594,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,2	167,0	257,2	134,9	134,9	134,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,8	1.503,2	2.619,3	1.485,8	1.155,6	1.158,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.598,7	37.912,9	37.903,6	39.798,1	39.773,5	39.874,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.515,3	-22.839,3	-22.499,2	-21.743,2	-21.422,4	-21.719,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,1	111,7	57,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,2	5,0	30,0	35,0	25,0	25,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	608,0	777,8	776,3	1.316,0	1.241,0	1.163,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	616,0	894,5	864,3	1.351,0	1.266,0	1.188,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-399,4	-894,5	-864,3	-1.351,0	-1.266,0	-1.188,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.914,7	-23.733,8	-23.363,5	-23.094,2	-22.688,4	-22.907,1

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	242,2	121,0	40,0	0,0	40,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	245,2	124,3	43,3	3,3	43,3	3,3
3	anteilige Personalaufwendungen	513,5	379,3	358,1	368,0	374,6	381,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,6	6,1	6,2	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	1,0	0,8	0,3	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,1	8,5	55,2	5,0	55,0	5,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520,7	395,0	420,3	379,4	435,8	393,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-275,5	-270,7	-377,0	-376,2	-392,5	-389,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	47,1	53,9	53,3	57,4	57,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-47,1	-53,9	-53,3	-57,4	-57,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-275,6	-317,8	-430,9	-429,5	-450,0	-447,5

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	242,2	121,0	40,0	0,0	40,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,9	124,3	43,3	3,3	43,3	3,3
3	anteilige Personalauszahlungen	551,2	409,9	358,1	368,0	374,6	381,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,7	6,1	6,2	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,5	8,5	55,2	5,0	55,0	55,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559,4	424,5	419,5	379,1	435,7	442,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-314,5	-300,3	-376,2	-375,8	-392,4	-439,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12110 Statistik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-314,5	-300,3	-376,2	-375,8	-392,4	-439,7

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,0	70,0	250,0	175,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,2	0,1	70,1	250,1	175,1	0,1
3	anteilige Personalaufwendungen	132,7	98,2	138,3	141,7	143,0	144,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	2,0	2,2	2,2	2,0	2,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	4,0	10,6	432,6	388,6	6,3	6,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	137,0	110,9	573,3	532,5	151,4	152,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136,8	-110,8	-503,2	-282,4	23,7	-152,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-136,8	-113,9	-507,3	-286,5	19,6	-156,7

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1212000 34811000 Erstattungen vom Land

2013: Abschlagszahlung Bundestagswahl 2013 (Bundeswahlgesetz)

2014: Erstattung Kosten für Bundestagswahl 2013 - Restzahlung sowie Europawahl 2014 - Abschlagszahlung,
Landtagswahl 2014 - Abschlagszahlung (Europa-, Bundeswahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

2015: Erstattung Kosten für Europawahl 2014 - Restzahlung sowie Landtagswahl 2014 - Restzahlung (Europa-,
Bundeswahlgesetz, Sächsisches Wahlgesetz)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung

2013 - 170.000 €: Durchführung Oberbürgermeisterwahl (einschl. Planung einer Neuwahl) und Bundestagswahl

2014 - 130.000 €: Durchführung Europa-, Kommunal- und Landtagswahl

Gesetzesgrundlage: Sächsische Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz

1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl

Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Briefwahlstelle

2013 - 45.000 €: Durchführung Oberbürgermeisterwahl (einschl. Planung einer Neuwahl) und Bundestagswahl

2014 - 35.000 €: Durchführung Europa-, Kommunal- und Landtagswahl

Gesetzesgrundlage: Sächsische Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung

Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Wahlbehörde

2013 - 208.000 €: Durchführung Oberbürgermeisterwahl (einschl. Planung einer Neuwahl) und Bundestagswahl

2014 - 212.000 €: Durchführung Europa-, Kommunal- und Landtagswahl

Gesetzesgrundlage: Sächsische Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	70,0	250,0	175,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,1	70,1	250,1	175,1	0,1
3	anteilige Personalauszahlungen	131,7	98,2	138,3	141,7	143,0	144,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,3	2,0	2,2	2,2	2,0	2,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,9	10,6	432,6	388,6	6,3	6,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,0	110,8	573,1	532,5	151,4	152,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136,8	-110,7	-503,0	-282,4	23,7	-152,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12120 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-136,8	-110,7	-503,0	-282,4	23,7	-152,6

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,2	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	730,5	621,0	646,5	646,5	656,5	661,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	5.343,9	6.251,0	6.718,6	7.001,4	7.113,9	7.113,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.134,9	6.872,0	7.455,1	7.647,9	7.770,4	7.775,4
3	anteilige Personalaufwendungen	5.274,9	6.028,8	5.524,2	5.777,2	5.780,4	5.824,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	439,9	550,7	590,6	562,6	585,3	586,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	179,4	155,8	162,8	154,4	149,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	152,2	94,0	184,0	94,0	94,0	94,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	448,2	389,2	381,1	555,3	553,7	561,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.316,1	7.242,1	6.835,6	7.152,0	7.167,9	7.215,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-181,2	-370,1	619,5	495,9	602,5	560,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,2	882,1	1.031,4	1.057,4	1.097,7	1.138,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,2	-857,7	-1.007,1	-1.033,1	-1.073,3	-1.113,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-184,3	-1.227,9	-387,5	-537,1	-470,8	-553,6

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt. Allgemeines Polizeirecht		100.000 €
Kostenfestsetzungen für Amtshandlungen und Rückforderungen aus Bestattungsanordnungen Gebührensteigerung durch Anhebung der Gebühren des Kommunalen Versorgungszentrums		
Gemeindlicher Vollzugsdienst		70.000 €
650 Leistungsbescheide wegen abgeschleppter Fahrzeuge, durchschnittlich je 108 €		
Stadtordnungsdienst		13.500 €
19 Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz.	à 600 €	11.400 €
30 Verfügungen	à 70 €	2.100 €
Gewerbeangelegenheiten		300.000 €
Erträge für Gewerbeanzeigen, Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen		

Die Erträge sind abhängig von der Anzahl der Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung und Festsetzungen. Diese Gewerbeentwicklung unterliegt den konjunkturellen Schwankungen und Fördermaßnahmen für die Selbstständigkeit.
Mit der Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist die Gebühr nicht mehr nach dem Äquivalenzprinzip zu erheben. Es dürfen für festgelegte Gewerbearten nur noch die tatsächlich entstandenen Kosten unabhängig von der Bedeutung erhoben werden.

Bußgeldstelle	50.000 €
Berechnungsgrundlage ist das Ergebnis der letzten Jahre.	

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

1221100 35611000 Bußgelder
Es werden die Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs sowie für sonstige Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. In Folge der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses im Rahmen des EKko wird im Jahr 2013 an einem weiteren Standort eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage errichtet. Damit wird ein Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung gewährleistet; durch die Maßnahmen werden Mehrerträge erwartet.

Bei stationären Geschwindigkeitsmessanlagen gehen die Fallzahlen erfahrungsgemäß im zweiten Jahr nach der Inbetriebnahme um ein Viertel bis zur Hälfte zurück.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221100 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Es ist ein erhöhter Aufwand an Softwarepflege erforderlich.
Hinzu kommen gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten, insbesondere für die Verkehrsüberwachungsanlagen. Diese resultieren einerseits aus einem erhöhten Bestand und andererseits aus der größeren Reparaturbedürftigkeit aufgrund von Vandalismusschäden sowie teilweise noch im Einsatz befindlicher älterer Anlagen.

1221100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In diesem PSK erfolgt u. a. der Nachweis der Kosten für Schlüsseldienste, Abschleppmaßnahmen oder für die Verschrottung von Fahrzeugen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Produktbeschreibungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12211	Ordnungsaufgaben Amt 32				
Schlüsselprodukt	1221104000	Gemeindliche Vollzugsaufgaben				
Produkttelegramm	Überwachungs-, Kontroll- und Ermittlungstätigkeit des Gemeindlichen Vollzugsdienstes					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt					
Ziel 1	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in der Öffentlichkeit durch den Einsatz des Stadtordnungsdienstes in der personellen Besetzung von 1 : 10.000 (1 Vollzugsbediensteter, Ordnungsdienst zu 10.000 Einwohner der Stadt Chemnitz)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verhältniserreichungsgrad gemeindlicher Vollzugsaufgaben (in %)	68,10	85,10	85,10	99,20	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60,2	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	676,3	621,0	646,5	646,5	656,5	661,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,9	6.251,0	6.718,6	7.001,4	7.113,9	7.113,9
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850,7	6.872,0	7.455,1	7.647,9	7.770,4	7.775,4
3	anteilige Personalauszahlungen	5.563,5	6.218,1	5.647,6	5.777,2	5.780,4	5.824,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	431,0	550,7	590,6	562,6	585,3	586,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,7	94,0	184,0	94,0	94,0	94,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,9	394,2	395,3	366,9	369,8	372,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427,1	7.257,0	6.817,4	6.800,8	6.829,6	6.876,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-576,4	-385,0	637,7	847,1	940,8	898,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,2	5,0	30,0	35,0	25,0	25,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270,1	285,9	133,0	106,0	31,0	38,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12211 Ordnungsaufgaben Amt 32

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261,9	290,9	163,0	141,0	56,0	63,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-261,9	-290,9	-163,0	-141,0	-56,0	-63,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-838,3	-676,0	474,7	706,1	884,8	835,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	261,9	290,9	163,0	141,0	56,0	63,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-261,9	-290,9	-163,0	-141,0	-56,0	-63,0

1221100102001 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegl. Anlagevermögen Ersatzbeschaffung PKW *

Es werden Mittel für den regelmäßigen Ersatz verschlissener Pkw eingeordnet.

1221100102004 Ordnungsaufgaben Amt 32, 2 Geschwindigkeitsmessanlagen *

In den Jahren 2013 und 2014 sind für die Errichtung neuer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen jeweils Mittel veranschlagt worden.

1221100103001 Ordnungsaufgaben Amt 32 Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausr. *

Tiefbau Verkehrsüberwachungsanlagen jährlich 25.000 € für die Umsetzung bereits vorhandener Verkehrsüberwachungsanlagen an neue Standorte

1221100103002 Ordnungsaufgaben Amt 32 Tiefbauarbeiten für Geschwindigkeitsmessanlagen *

Für die Inbetriebnahme von zwei neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen werden für die Jahre 2013 und 2014 jeweils Mittel für Tiefbauarbeiten veranschlagt. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Maßnahme aus dem EKKo in der Maßnahmennummer 1221100102004

1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegl. Anlagevermögen IuK Ersatz/ Erweiterung Hard-/ Software *

Für den Ersatz bzw. die Erweiterung von Hard- und Software, insbesondere für die Verkehrsüberwachung, werden jährlich Mittel veranschlagt. Hierzu gehören auch die Kosten für die Einrichtung der erforderlichen Waffenschnittstelle für den Bereich des Allgemeinen Polizeirechts.

Für den turnusmäßigen Austausch von PC-Hardware ist in 2013 die Einstellung von 6.370 € erforderlich.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.997,2	4.409,2	4.130,0	4.353,0	4.604,0	4.604,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,4	1,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,4	13,7	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.030,7	4.423,9	4.153,2	4.376,2	4.627,2	4.627,1
3	anteilige Personalaufwendungen	3.689,9	4.125,3	4.124,8	4.230,9	4.300,9	4.323,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.330,3	1.632,7	1.430,8	1.535,1	1.726,4	1.726,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	75,2	56,1	70,1	70,8	63,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	433,9	416,8	423,3	411,0	410,7	410,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.455,0	6.250,1	6.035,0	6.247,1	6.508,8	6.524,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.424,3	-1.826,2	-1.881,8	-1.870,9	-1.881,6	-1.897,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	10,1	708,4	833,7	855,0	896,1	926,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-10,1	-708,4	-833,7	-855,0	-896,1	-926,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.434,4	-2.534,6	-2.715,5	-2.725,9	-2.777,7	-2.824,3

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221200 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

- Verwaltungsgebühren für die Zulassung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung usw. von Kraftfahrzeugen
Erträge auf der Grundlage von Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit Verwaltungsakten

- Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zum Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes

Ursachen für die rückläufige Ertragssituation sind in der demografischen Entwicklung der immer noch vorhandenen Abwanderung von Einwohnern jüngeren Alters bis zu 30 Jahren in die alten Bundesländer bzw. zunehmend in das umliegende Ausland – Schweiz und Österreich – zu sehen. Außerdem führt der durch die Rechtssprechung des EU-Gerichtshofes legalisierte Führerscheinerwerb im EU-Ausland zu einem zusätzlichen Rückgang der Antragstellungen.

- Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse u. a.

- Verwaltungsgebühren Fundbüro

Die Behandlung der Fundsachen erfolgt entsprechend §§ 965 - 984 BGB; die Erhebung der Gebühren ist in der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten geregelt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1221200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Kosten für die Software-Pflegeverträge:

Allg. Verwaltung, Fundbüro	2.790 €	Kfz-Zulassungsbehörde	31.121 €
Fahrerlaubnisbehörde	7.514 €	Meldebehörde	48.607 €
Service-Center	14.830 €		

1221200 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Herstellungskosten für Personalausweise, Reisepässe, Führerscheine

Die Zahl der zu beantragenden Personalausweise und Reisepässe wird auf der Grundlage der vorliegenden Statistik berechnet. Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur eingeschätzt werden.

1221200 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattung Begrüßungsgeld

100 € Begrüßungsgeld als Unterstützung für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen; 985 Studierende verlegten 2012 erstmals zum Zwecke des Studiums ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz und erhielten das Begrüßungsgeld. Die Anzahl der Beantragungen ist nicht vorhersehbar.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221200 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf der Grundlage des Bundeszentralregistergesetzes sind

- Verwaltungsgebühren der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an das KBA Flensburg

- 3/5 der Gebühren für Führungszeugnisse und 5/8 für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse Trier abzuführen.

1221200 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für den bei der Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstandenen Betriebsaufwand erhält der Tierschutzverein Chemnitz und Umgebung e. V. von der Stadt jährlich eine Zuwendung in Höhe von 0,46 € je Einwohner. Diese Zahlung erfolgt auf der Basis des Vertrages vom 09.02.1995. Berechnungsgrundlage bildet die Einwohnerzahl vom 31.12.2010. Daraus ergibt sich ein Aufwand von 111.821 €.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Produktbeschreibungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12212	Ordnungsaufgaben Amt 33				
Schlüsselprodukt	1221203000	Meldewesen, Bürgerservice				
Produkttelegramm	Ausweis- und sonstige Personaldokumente, Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgeramt					
Ziel 1	Die Bearbeitung eines Antrages über ein Personaldokument soll im Durchschnitt nicht länger als 21 Tage dauern.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen (in Anz)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Ziel 2	Meldevorgänge (An-, Um- und Abmeldung) sollen innerhalb von 3 Tagen abschließend bearbeitet werden.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote (in %)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.944,7	4.409,2	4.130,0	4.353,0	4.604,0	4.604,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,4	1,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,4	13,7	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968,1	4.423,9	4.153,1	4.376,1	4.627,1	4.627,1
3	anteilige Personalauszahlungen	3.885,8	4.181,7	4.155,0	4.230,9	4.300,9	4.323,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.317,8	1.632,7	1.430,8	1.535,1	1.726,4	1.726,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,7	416,8	453,3	411,0	410,7	410,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.558,3	6.231,3	6.039,1	6.177,0	6.438,0	6.460,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.590,2	-1.807,4	-1.886,0	-1.800,8	-1.810,9	-1.833,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	103,9	50,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34,1	104,6	82,6	45,0	45,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12212 Ordnungsaufgaben Amt 33

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34,1	208,5	133,5	45,0	45,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34,1	-208,5	-133,5	-45,0	-45,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.624,3	-2.015,9	-2.019,5	-1.845,8	-1.855,9	-1.833,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	30,0	201,4	133,5	45,0	45,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30,0	-201,4	-133,5	-45,0	-45,0	0,0

1221200902001 Fundbüro bewegl. Anlagevermögen IuK *

Internetmodul Fundbüro 1.785 €

1221200902004 Ordnungsaufgaben Amt 33 bewegl. Anlagevermögen IuK *

GEVE 4-Schnittstelle für die Kfz-Zulassungsbehörde 7.140 €
5 Scanner für Archivierung 4.998 €
5 Spezialdrucker MDP II 6.248 €

1221200902005 Fahrerlaubnisbehörde bewegl. Anlagevermögen IuK *

Software „Eucaris“ für die Fahrerlaubnisbehörde 1.785 €
6 Spezialdrucker MDP II 7.497 €
Dekra-Modul (Upgrade) 1.785 €
Erweiterung der Archivschnittstelle 2.975 €
9 Scanner für Archivierung 8.996 €

1221200902006 Einwohnermeldebehörde bewegl. Anlagevermögen IuK *

4 weitere Scanner für die Passstelle 1.487 €
30 Scanner für Archivierung 29.988 €
Schnittstelle zu OK.Vorfahrt/Telecomputer 3.570 €
10 Laserdrucker Bedienbereich 5.950 €

1221200902009 Ordnungsaufgaben Amt 33, Erstausrüstung Servicecenter IuK *

Erweiterung Servicecenter um 6 Arbeitsplätze einschl. Lizenzen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	525,0	46,8	28,9	28,9	28,9	28,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,7	2,6	3,6	2,6	2,6	2,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	534,3	49,6	33,5	32,5	32,5	32,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.686,1	1.323,6	1.031,9	1.040,8	994,1	990,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,6	35,9	38,7	37,1	37,1	37,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	12,6	14,2	14,6	15,3	14,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	342,7	366,9	33,6	34,9	34,8	34,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110,4	1.749,0	1.128,4	1.127,4	1.081,3	1.077,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.576,0	-1.699,4	-1.094,8	-1.094,9	-1.048,8	-1.045,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,5	207,1	151,1	154,0	157,9	163,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,5	-207,1	-151,1	-154,0	-157,9	-163,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.578,5	-1.906,5	-1.245,9	-1.248,9	-1.206,7	-1.208,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1221302 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Aufgabe des Amtes 39 ist der gesundheitliche Verbraucherschutz. Bestimmte Tätigkeiten (Attestierungen und über das normale Maß hinausgehende Kontrollen) sind dabei kostenpflichtig.

Als Auslagen werden Fahrtkosten berechnet.

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Wegfall der Verwaltungsgebühren für die Hygieneüberwachung und Attestierung für die Fa. Gausepohl Fleisch GmbH.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

1221301 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Einstellung von Mitteln für den Verein "Tiere in Not" für 2013 erfolgte über Änderungsantrag der Fraktionen im Stadtrat.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1221303 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Infolge Schließung der Fa. Gausepohl Fleisch GmbH fallen keine Gerichtskosten für Klagen gegen die Kostenbescheide mehr an (ursprünglich ca. 300.000 €).

Für das Jahr 2013 und voraussichtlich auch in den Folgejahren entstehen Aufwendungen für die Akkreditierung des Trichinenlabors im SG Fleischhygiene (Erstakkreditierung bzw. Aufrechterhaltung der Akkreditierung, Bescheinigung der Einsatzfähigkeit).

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktbeschreibungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12213	Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				
Schlüsselprodukt	1221302000	Gesundheitlicher Verbraucherschutz - Lebensmittelhygiene				
Produkttelegramm	Überprüfung von Betrieben und Einrichtungen nach risikobasierten Kontrollzyklen sowie risikoorientierten Produktkontrollen hinsichtlich Beschaffenheit, Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung; Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.					
Verantwortliche Organisationseinheit	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt					
Ziel 1	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 60% bei den Regelkontrollen von Lebensmittelunternehmen entsprechend der EKKo-Maßnahme Nr. 39/02					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote Kontrollzahlen (in %)	72,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ziel 2	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 100% bei den durchzuführenden Produktkontrollen					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote Planprobenahmen (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	408,0	46,8	28,9	28,9	28,9	28,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,2	2,6	3,6	2,6	2,6	2,6
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,7	49,6	32,7	31,7	31,7	31,7
3	anteilige Personalauszahlungen	1.711,5	1.354,2	1.063,7	1.040,8	994,1	990,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,3	35,9	38,7	37,1	37,1	37,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,6	366,9	902,4	34,9	34,8	34,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796,4	1.767,0	2.014,7	1.112,9	1.066,0	1.062,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.382,7	-1.717,4	-1.982,0	-1.081,2	-1.034,3	-1.031,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,7	15,0	17,8	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	15,0	17,8	15,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2,5	-15,0	-17,8	-15,0	-15,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.380,2	-1.732,4	-1.999,8	-1.096,2	-1.049,3	-1.046,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	15,0	17,8	15,0	15,0	15,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4,2	-15,0	-17,8	-15,0	-15,0	-15,0

1221301002001 Veterinärwesen bewegl. Anlagevermögen *

Beschaffung von Geräten zur Überwachung der Diagnostik und Therapie
2013 bis 2016 je 5.000 €

1221303002001 Fleischhygiene bewegl. Anlagevermögen *

Ergänzungsbeschaffung für Trichinenlabor (jährlich 10.000 €)

1221304902001 Amt 39 bewegl. Anlagevermögen IuK *

Austausch von 3 PC und Monitoren

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	179,5	87,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	207,4	87,0	130,0	130,0	130,0	130,0
3	anteilige Personalaufwendungen	907,7	1.027,9	970,7	963,7	988,4	1.004,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	56,3	66,2	93,6	90,9	90,7	90,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,0	13,3	9,4	16,9	24,0	29,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,7	48,8	45,7	45,1	45,1	45,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044,7	1.156,3	1.119,4	1.116,6	1.148,1	1.170,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837,3	-1.069,3	-989,4	-986,6	-1.018,1	-1.040,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	147,2	185,4	188,3	196,0	203,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	-147,2	-185,4	-188,3	-196,0	-203,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-837,7	-1.216,4	-1.174,8	-1.174,9	-1.214,0	-1.243,4

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Ausländerbehörde

100.000 €

Erträge für Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnis, Verpflichtungserklärungen, sonstige ausländerrechtliche Gebühren

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

30.000 €

Erträge für Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Bescheinigungen und Gebühren

Erhöhung der Erträge gegenüber 2012 infolge Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1222100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten für Abschiebungen, Reiseausweise (Personengebunden)

Die Steigerung des Aufwandes resultiert aus der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (dadurch auch Erhöhung bei den Erträgen).

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,3	87,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,4	87,0	130,0	130,0	130,0	130,0
3	anteilige Personalauszahlungen	903,2	1.027,9	970,7	963,7	988,4	1.004,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,3	66,2	93,6	90,9	90,7	90,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,8	33,8	122,0	45,1	45,1	45,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,3	1.128,0	1.186,2	1.099,7	1.124,1	1.140,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-864,8	-1.041,0	-1.056,2	-969,7	-994,1	-1.010,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,3	12,3	40,0	40,0	40,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12221 Melde- und Personenstandswesen Amt 32

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,2	12,3	40,0	40,0	40,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,2	-12,3	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-869,1	-1.053,2	-1.096,2	-1.009,7	-1.034,1	-1.010,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	12,3	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-12,3	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

1222100902001 Melde- und Personanstandswesen Amt 32, bewegl. Anlagevermögen IuK, Erweiterung Hard-/Software *

Für den Ersatz bzw. die Erweiterung von Hard- und Software werden in den Jahren 2013 bis 2015 jährlich 40.000 € eingeordnet.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	290,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	302,3	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
3	anteilige Personalaufwendungen	989,3	1.024,3	1.092,9	1.127,5	1.110,3	1.111,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39,6	71,8	74,2	75,0	74,9	74,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	14,2	12,1	9,8	8,8	7,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,8	19,5	22,0	18,9	18,8	18,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079,8	1.129,7	1.201,2	1.231,1	1.212,8	1.212,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-777,6	-814,7	-886,2	-916,1	-897,8	-897,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,4	149,8	175,3	179,5	185,5	192,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	-149,8	-175,3	-179,5	-185,5	-192,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-778,0	-964,6	-1.061,5	-1.095,6	-1.083,3	-1.089,8

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1222200 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	288,8	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,1	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.047,4	1.024,3	1.092,9	1.127,5	1.110,3	1.111,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41,0	71,8	74,2	75,0	74,9	74,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,4	19,5	22,0	18,9	18,8	18,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,8	1.115,5	1.189,1	1.221,3	1.204,0	1.205,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837,7	-800,5	-874,1	-906,3	-889,0	-890,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12,2	7,7	7,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,6	10,0	3,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12222 Melde- und Personenstandswesen Amt 33

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14,8	17,7	10,0	10,0	10,0	10,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14,8	-17,7	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-852,6	-818,2	-884,1	-916,3	-899,0	-900,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

1222200902002 Standesamt bewegl. Anlagevermögen luK *

Personenstandswesen
 Anlagevermögen 2013 bis 2016 jährlich 10.000 €
 darunter 2013: Standesamt
 Schnittstelle X-Personenstandswesen 3.000 €
 Zusatzmodul Sammelakte Autista 7.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32,2	197,1	222,0	221,9	202,0	186,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	197,1	222,0	221,9	202,0	186,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,9	216,6	198,1	198,1	198,1	198,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,4	51,0	51,4	51,4	51,4	51,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,1	41,0	65,6	65,6	65,6	65,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	453,6	505,7	537,1	537,0	517,0	501,4
3	anteilige Personalaufwendungen	12.822,0	13.601,3	13.883,2	13.644,3	13.716,2	13.710,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.532,0	1.439,0	1.511,2	1.498,5	1.497,9	1.497,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	1.656,8	1.304,8	1.234,9	1.287,5	1.363,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	182,2	212,3	187,2	179,5	179,2	179,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.537,5	16.909,4	16.886,3	16.557,2	16.680,8	16.751,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.083,8	-16.403,8	-16.349,2	-16.020,2	-16.163,7	-16.250,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	6,7	1.795,3	2.080,4	2.106,7	2.188,3	2.262,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-6,5	-1.794,9	-2.080,1	-2.106,3	-2.188,0	-2.262,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.090,3	-18.198,7	-18.429,3	-18.126,5	-18.351,7	-18.512,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Zur Werterhaltung in den Feuerwachen (FW) werden die veranschlagten Mittel wie folgt eingesetzt:

Wartungsverträge FW 1	20.000 €	Wartungsverträge FW 2	10.000 €
Wartungsverträge FW 3	10.000 €	Fassade FW III	22.500 €
Wartung Atemschutzübungsstrecke	3.000 €	Instandhaltung Berufsfeuerwehr	39.000 €
Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage	7.000 €		

Zur Werterhaltung der Gerätehäuser (GH) werden die veranschlagten Mittel wie folgt benötigt:

Sanierung GH Röhrsdorf	35.000 €	Sanierung Abscheider	20.000 €
Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr (FF)	22.500 €	Wartungsverträge (FF)	9.000 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Entsprechend den abgeschlossenen Mietverträgen für die vom Amt 37 genutzten Objekte müssen Aufwendungen wie folgt getätigt werden.

GH Röhrsdorf	12 x	15.432 €	185.184 €
Kiremun (FF Glösa)	12 x	923 €	11.076 €
Miettoiletten			290 €

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge werden zur Bewirtschaftung der Objekte folgende Mittel benötigt. Gemäß § 6 SächsBRKG ist die Gemeinde dazu verpflichtet.

FW 1	187.600 €	FW 2	68.500 €
FW 3	63.500 €	Adelsberg	8.250 €
Altchemnitz	13.100 €	Einsiedel	11.500 €
Erfenschlag	7.400 €	Euba	8.000 €
Klaffenbach	7.500 €	Kleinolbersdorf	8.500 €
Rabenstein	6.550 €	Siegmars	5.150 €
Stelzendorf	10.950 €	Röhrsdorf	17.500 €
Wittgensdorf	7.800 €	Grüna	8.400 €
Mittelbach	9.750 €	Glösa	12.000 €
Müllgebühren FF	2.600 €		

1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge des Amtes 37 und unter Beachtung der hohen Kraftstoffpreise sowie der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge werden Mittel mindestens in Höhe des Planansatzes benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 SächsBRKG gewährleistet werden kann.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Auf Grundlage von § 15 Abs. 4 SächsBRKG in Verbindung mit § 14 Satzung der Städtischen Feuerwehren Chemnitz werden Mittel für folgende Entschädigungen geplant:

Funktionsausübung	40.000 €
Erstattung Verdienstaufschlag	6.000 €
Entschädigung nach Satzung	10.300 €
Langjährige Dienstverpflichtung	6.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

12610 Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz				
Schlüsselprodukt	1261001000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr				
Produkttelegramm	Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Feuerwehr					
Ziel 1	Prozentualer Anteil der Einsätze "Wohnungsbrand", bei denen die Einsatzstelle innerhalb der Hilfsfrist von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 95%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 des Schutzzieles 1 "Kritischer Wohnungsbrand" (in %)	87,00	85,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Ziel 2	Qualitativ hoher Aus- und Fortbildungsgrad der Mitarbeiter im Einsatzdienst					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std)	176,00	189,00	176,00	176,00	176,00	176,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	251,7	216,6	198,1	198,1	198,1	198,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,0	51,0	51,4	51,4	51,4	51,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,0	41,0	65,6	65,6	65,6	65,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,1	308,6	315,1	315,1	315,1	315,1
3	anteilige Personalauszahlungen	12.860,5	13.627,1	13.884,9	13.644,3	13.716,2	13.710,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.420,9	1.439,0	1.511,2	1.498,5	1.497,9	1.497,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,9	212,3	195,9	179,5	179,2	179,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.449,4	15.278,5	15.592,0	15.322,3	15.393,3	15.387,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.026,2	-14.969,9	-15.276,9	-15.007,2	-15.078,2	-15.072,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102,5	342,0	495,0	1.091,0	1.096,0	1.096,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102,5	342,0	495,0	1.091,0	1.096,0	1.096,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	76,8	-342,0	-495,0	-1.091,0	-1.096,0	-1.096,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.949,5	-15.311,9	-15.771,9	-16.098,2	-16.174,2	-16.168,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,7	296,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,7	296,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	102,5	338,0	495,0	0,0	1.091,0	1.096,0	1.096,0	0,0	924,0	4.702,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102,5	338,0	495,0	0,0	1.091,0	1.096,0	1.096,0	0,0	925,6	4.703,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	76,8	-338,0	-495,0	0,0	-1.091,0	-1.096,0	-1.096,0	0,0	-628,9	-4.406,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktuntergruppe	12610 Brandschutz

1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *

Anschaffung von Fahrzeugen

2014			
1 Tanklöschfahrzeug	400.000 €	1 Einsatzleitwagen	100.000 €
1 Wechselladerfahrzeug	350.000 €		
1 Mannschaftstransportwagen (MTW)			50.000 €

2015			
1 Drehleiter	650.000 €	1 Löschfahrzeug (LF)	250.000 €

2016			
2 MTW	100.000 €	3 LF	750.000 €

Erwerb von Anlagevermögen

2013			
Kleingeräte	1.500 €	Funkmeldeempfänger	4.844 €
Möbel	6.650 €		
Digitale Endgeräte Fahrzeugfunkgeräte (MRT)			350.000 €
Digitale Endgeräte Handfunkgeräte (HRT)			100.000 €
Druckluftflaschen mit Zubehör		20.812 €	
Funktechnik Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)			7.194 €

2014			
Kleingeräte	1.500 €	Funkmeldeempfänger	8.844 €
Digitale Endgeräte MRT	50.000 €	BOS-Funktechnik	7.194 €
Digitale Endgeräte HRT	50.000 €	Einsatz-/Rettungsgeräte	46.000 €
Druckluftflaschen mit Zubehör			20.812 €
Ersatzbeschaffung defekte Sportgeräte			2.650 €

2015			
Kleingeräte	1.500 €	Pressluftatmer	100.000 €
BOS-Funktechnik	1.850 €	Einsatz-/Rettungsgeräte	46.000 €
Druckluftflaschen mit Zubehör		35.000 €	
Ersatzbeschaffung defekte Sportgeräte			2.650 €

2016			
Kleingeräte	1.500 €	Helme	65.350 €
Tragkraftspritzen	17.500 €	Pressluftatmer	150.000 €
Ersatzbeschaffung defekte Sportgeräte		2.650 €	

Für die Ersatzbeschaffung von Monitoren, Bildschirmen, Thin Client usw. werden folgende Mittel geplant:

2013	4.000 €	2014	4.000 €
2015	9.000 €	2016	9.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	7,1	7,1	6,5	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,1	7,1	6,5	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.721,1	2.879,7	2.869,1	4.964,9	4.922,5	4.937,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.721,2	2.887,2	2.876,5	4.971,6	4.922,7	4.937,4
3	anteilige Personalaufwendungen	3.510,8	3.550,3	3.048,4	6.236,9	6.212,4	6.223,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	477,8	472,1	475,5	470,7	470,3	470,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,8	40,3	30,8	26,1	7,1	5,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	75,5	63,0	63,2	40,9	40,9	40,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,6	34,1	31,7	30,7	30,6	30,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.086,5	4.159,8	3.649,6	6.805,3	6.761,2	6.770,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365,3	-1.272,6	-773,1	-1.833,6	-1.838,5	-1.833,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	456,7	841,9	856,4	885,3	918,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-456,7	-841,9	-856,4	-885,3	-918,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-365,3	-1.729,3	-1.615,1	-2.690,0	-2.723,8	-2.752,0

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1271001 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen
Gesetzliche Grundlage ist der § 31 Abs. 6 SächsBRKG. Der Ansatz wurde anhand der Kostenbudgetverhandlung vom 24.04.2012 mit den Krankenkassen qualifiziert geschätzt. Zu beachten ist der Wegfall des Krankentransportes.

1271003 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
In diesem PSK werden Erträge auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Landkreis Stollberg über den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle für Brand- und Katastrophenschutz nachgewiesen. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2013 wurde qualifiziert geschätzt.
Die Erhöhung ab 2014 steht im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Chemnitz, die gleichzeitig zu höheren Personalkosten führt.

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

1271003 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg über den Betrieb der Rettungsleitstelle sowie das jährlich mit den Kostenträgern für den Teil Rettungswesen ausgehandelte und anerkannte Kostenbudget. Die Erhöhung ab 2014 steht im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Chemnitz, die gleichzeitig zu höheren Personalkosten führt.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1271001 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Gemäß § 29 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs. 4 SächsBRKG gehört es zu den Pflichtaufgaben eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung sicherzustellen.

1271002 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellen-Verordnung vom 11.05.1994. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle müssen Verbindlichkeiten aus nachstehenden Wartungsverträgen beglichen werden (siehe Vorlage I-55/2006).

Wartungsvertrag Einsatzleitrechner	75.000 €	Wartungsvertrag Gleichwelle	10.000 €
Wartungsvertrag BOS-Funk	8.500 €	Wartungsvertrag Leitstellentechnik	8.533 €
Ersatzteile und Reparaturen EDV-Technik	2.000 €	Reparaturen Nachrichtentechnik	8.200 €

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,7	2.879,7	2.869,1	4.964,9	4.922,5	4.937,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716,9	2.880,1	2.869,4	4.965,1	4.922,7	4.937,4
3	anteilige Personalauszahlungen	3.499,1	3.550,3	3.048,4	6.236,9	6.212,4	6.223,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	471,4	472,1	475,5	470,7	470,3	470,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,5	63,0	63,2	40,9	40,9	40,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,5	34,1	35,3	30,7	30,6	30,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065,5	4.119,6	3.622,4	6.779,2	6.754,2	6.764,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-348,7	-1.239,4	-753,0	-1.814,0	-1.831,5	-1.827,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,1	8,0	5,0	9,0	4,0	4,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,1	8,0	5,0	9,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10,1	-8,0	-5,0	-9,0	-4,0	-4,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-358,7	-1.247,4	-758,0	-1.823,0	-1.835,5	-1.831,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	10,1	8,0	5,0	9,0	4,0	4,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,1	-8,0	-5,0	-9,0	-4,0	-4,0

1271001012001 Rettungswesen bewegl. Anlagevermögen *

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen notwendig.
 Beschaffung von Notfallrucksäcken 2014 bis 2016 jährlich je 4.000 €

1271002012001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr bewegl. Anlagevermögen *

Ersatzbeschaffung Arbeitsdrehstühle
 2013 und 2014 je 5.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41,7	86,6	101,5	101,5	101,5	99,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	73,6	83,5	83,5	83,5	81,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44,5	86,6	104,2	104,2	104,2	101,8
3	anteilige Personalaufwendungen	310,4	318,1	302,4	265,2	269,1	272,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	91,7	106,5	103,6	103,1	103,0	103,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	94,5	97,9	97,8	97,5	91,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	6,4	5,4	5,2	5,2	5,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	406,6	525,6	509,2	471,2	474,8	472,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362,2	-438,9	-405,0	-367,0	-370,5	-370,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	40,7	46,2	45,5	47,4	49,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-40,7	-46,2	-45,5	-47,4	-49,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-362,2	-479,7	-451,2	-412,5	-418,0	-419,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1281000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 SächsBRKG müssen folgende Wartungen und Reparaturen durchgeführt werden:

Wartung Lifepaks AB Rett.	2.200 €	Wartungsvertrag Funk	1.700 €
Wartungskosten	1.000 €	Wartung Oxylog	1.200 €
Ausstattung med. Task Force	10.000 €	Ausstattung Wasserrettungsgruppe	1.500 €

1281000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Entsprechend dem Mietvertrag zwischen der Bundesanstalt für Immobilien und der Stadt Chemnitz sind für die Unterbringung der med. Task Force Aufwendungen in Höhe von 45.600 € und für das Sirenenwarnsystem 420 € zu zahlen.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41,7	13,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,4	13,0	20,7	20,7	20,7	20,7
3	anteilige Personalauszahlungen	381,4	367,9	341,1	265,2	269,1	272,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,6	106,5	103,6	103,1	103,0	103,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,5	6,4	5,4	5,2	5,2	5,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,6	480,9	450,1	373,4	377,3	381,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-437,2	-467,9	-429,4	-352,7	-356,6	-360,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-590,8	-467,9	-429,4	-352,7	-356,6	-360,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	15,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

21. Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	584,9	1.550,1	2.333,8	2.391,2	2.382,4	2.334,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1,7	1.507,5	1.634,1	1.691,5	1.682,8	1.635,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,7	698,1	782,3	782,3	782,3	782,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,2	156,8	301,3	301,3	301,3	301,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,0	397,6	405,0	405,0	405,0	405,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.598,8	2.802,6	3.822,4	3.879,8	3.871,0	3.823,5
3	anteilige Personalaufwendungen	4.886,7	6.019,5	4.766,6	4.765,3	4.785,4	4.668,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.830,6	11.740,4	12.798,4	13.143,4	12.871,1	12.906,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,3	5.128,5	5.237,3	5.263,7	5.394,8	5.138,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	75,6	18,9	45,5	45,5	45,5	45,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	330,0	375,7	384,2	379,3	378,9	378,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.138,5	23.283,0	23.232,0	23.597,2	23.475,8	23.136,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.539,7	-20.480,3	-19.409,6	-19.717,5	-19.604,7	-19.313,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	105,2	1.355,5	1.542,3	1.575,6	1.624,6	1.662,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-105,2	-1.355,5	-1.542,3	-1.575,6	-1.624,6	-1.662,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-16.645,0	-21.835,8	-20.951,9	-21.293,1	-21.229,3	-20.975,6

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	487,2	42,6	699,7	699,7	699,7	699,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,8	114,3	120,6	120,6	120,6	120,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,8	109,6	174,4	174,4	174,4	188,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,8	397,6	405,0	405,0	405,0	405,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,6	664,1	1.399,6	1.399,6	1.399,6	1.413,6
3	anteilige Personalauszahlungen	5.177,8	6.136,5	4.795,0	4.765,3	4.785,4	4.668,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.068,0	11.740,4	12.798,4	13.143,4	12.871,1	12.906,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,5	165,5	45,5	45,5	45,5	45,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,1	375,7	384,2	379,3	378,9	378,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.662,6	18.418,1	18.023,1	18.333,5	18.080,9	17.998,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.707,0	-17.754,0	-16.623,4	-16.933,9	-16.681,3	-16.585,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.672,3	1.733,3	692,8	728,2	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.672,3	1.733,3	692,8	728,2	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.435,2	9.683,3	20.543,4	23.422,6	5.000,0	4.046,4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,0	279,3	165,0	471,5	235,1	680,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

21. Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.808,3	9.962,6	20.708,4	23.894,1	5.235,1	4.726,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.135,9	-8.229,3	-20.015,6	-23.165,9	-5.235,1	-4.726,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.842,9	-25.983,3	-36.639,0	-40.099,8	-21.916,4	-21.311,6

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	340,6	519,7	872,0	867,2	859,5	816,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	1,7	519,7	623,0	618,2	610,5	567,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	306,8	410,6	465,0	465,0	465,0	465,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	84,6	104,2	193,7	193,7	193,7	193,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	302,0	303,6	325,5	325,5	325,5	325,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.034,0	1.338,1	1.856,2	1.851,3	1.843,7	1.800,3
3	anteilige Personalaufwendungen	2.449,8	2.943,9	2.262,7	2.285,7	2.268,2	2.191,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	7.409,0	6.118,9	5.426,3	6.062,8	5.747,3	5.764,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3,3	2.142,2	2.095,6	2.025,4	2.077,9	1.884,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	47,1	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	153,5	137,3	187,5	185,6	185,4	185,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.065,7	11.361,1	9.972,1	10.559,5	10.278,8	10.026,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.031,6	-10.023,0	-8.116,0	-8.708,1	-8.435,1	-8.226,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	57,8	684,3	733,7	768,6	784,3	802,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-57,8	-684,3	-733,7	-768,6	-784,3	-802,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.089,5	-10.707,3	-8.849,7	-9.476,7	-9.219,4	-9.028,6

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2111000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsbetreuung

In diesem PSK werden die Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten geplant gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011. Diese Erträge sind für Sachmittel und Honorare.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2111000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt

Erträge aus der Nutzung von Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.754 €	GS Mittelbach	2.033 €
GS Röhrsdorf	2.725 €		

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	13.347 €	GS Mittelbach	6.860 €
GS Röhrsdorf	16.009 €		

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Wittgensdorf	3.364 €

2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Garagen u. sonstige Räume

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	27.461 €	GS Einsiedel	960 €
GS Euba	620 €	GS Klaffenbach	4.351 €
GS Kleinolbersdorf	620 €	GS Mittelbach	6.326 €
GS Wittgensdorf	589 €		

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2111000 34800000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst

In diesem PSK werden Erstattungen vom Bund für die Aufwendungen im Bundesfreiwilligendienst gemäß Bundesfreiwilligendienstgesetz veranschlagt.

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

Erstattung für 12 Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 54.000 € für Taschengeld, SV-Beiträge und Päd. Begleitung.

Dem stehen Aufwendungen im Produktsachkonto 2111000.44500000 gegenüber.

2111000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückerstattung sowie Weiterberechnungen von Bewirtschaftungskosten und auf Grund von Vermietungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	9.944 €	GS Mittelbach	500 €
GS Röhrsdorf	6.120 €	GS Kleinolbersdorf	4.966 €
GS Euba	2.799 €		

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	12.000 €	GS Einsiedel	12.000 €
GS Euba	31.000 €	GS Klaffenbach	117.000 €
GS Kleinolbersdorf	11.000 €	GS Mittelbach	11.000 €
GS Röhrsdorf	7.500 €	GS Wittgensdorf	37.500 €

2111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehrbedarf für Baumpflege- und Fällmaßnahmen aufgrund von Unfallgefahren sowie beauftragter Baumersatzpflanzungen aus Fällbescheiden der Vorjahre und der Aufnahme von Einzelpositionen aus dem Sachkonto 42411100 Bewirtschaftung von Grundstücken.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	3.200 €	GS Euba	700 €
GS Einsiedel	700 €	GS Mittelbach	700 €
GS Klaffenbach	700 €	GS Kleinolbersdorf	1.200 €
GS Wittgensdorf	700 €		

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

In diesem PSK sind Aufwendungen in Höhe von 50.982 € für die Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen, Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten usw. geplant gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2 und BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970. Der Ansatz wurde zum Vorjahr um 15.377 € erhöht.

288 Klassen x 150,00 €	43.200 €
5.782 Schüler x 1,00 €	5.782 €
Wartung von Feuerlöschern	2.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.181 €	GS Euba	680 €
GS Grüna	1.030 €	GS Mittelbach	669 €
GS Klaffenbach	514 €	GS Kleinolbersdorf	507 €
GS Röhrsdorf	844 €	GS Wittgensdorf	1.361 €

2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	43.117 €	GS Einsiedel	52.827 €
GS Euba	23.442 €	GS Klaffenbach	21.063 €
GS Kleinolbersdorf	20.442 €	GS Mittelbach	32.593 €
GS Röhrsdorf	52.900 €	GS Wittgensdorf	47.545 €

2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung 2 x wöchentlich, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-, Lamellen- und Wäschereinigung, 1 x jährlich Glasreinigung, Reinigung in den Ferienzeiten einschließlich Sanitärausstattung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	20.000 €	GS Einsiedel	20.000 €
GS Euba	9.800 €	GS Klaffenbach	9.000 €
GS Kleinolbersdorf	7.500 €	GS Mittelbach	12.200 €
GS Röhrsdorf	18.500 €	GS Wittgensdorf	15.500 €

2111000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 97.815 € für dringende Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten geplant gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2.

288 Klassen x 220,00 €	63.360 €
5.782 Schüler x 2,50 €	14.455 €
Beschaffung Feuerlöscher	5.000 €
Neuausstattung Werkraum Flemming-GS	10.000 €
Neuausstattungen aufgrund Baumaßnahmen	5.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.868 €	GS Euba	1.080 €
GS Grüna	1.645 €	GS Mittelbach	1.053 €
GS Klaffenbach	820 €	GS Kleinolbersdorf	803 €
GS Röhrsdorf	1.335 €	GS Wittgensdorf	2.163 €

2111000 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Druckkonzept

In diesem PSK werden Aufwendungen für Kopierpapier und Kopien geplant gemäß Schulgesetz § 23 Abs. 2.

5.782 Schüler x 2,27 € = 13.125 €
1 Schulschwimmzentrum x 45,00 € = 45 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	182€	GS Kleinolbersdorf	129 €
GS Einsiedel	297 €	GS Klaffenbach	145 €
GS Mittelbach	157 €	GS Röhrsdorf	213 €
GS Grüna	295 €	GS Wittgensdorf	365 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 91.500 € veranschlagt für Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für Lehrer und Schüler, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, Wartungsverträge für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Schulgesetz § 23.

5.782 Schüler x 13,00 €	75.166 €
1 Schulschwimmzentrum	1.000 €
Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Software für Medios u.a.), sowie für anfallende Wartungsleistungen	10.334 €
Wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Einsiedel	1.703 €	GS Euba	1.040 €
GS Klaffenbach	832 €	GS Kleinolbersdorf	741 €
GS Röhrsdorf	1.222 €	GS Wittgensdorf	2.093 €
GS Grüna	1.690 €	GS Mittelbach	897 €

2111000 42714210 Schulbücher

Lernmittel - Grundschulen

In diesem PSK werden Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzausstattung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38 geplant.

5.763 Schüler x 16,00 €	= 92.208 €
19 Schüler VBK/AL/AS* x 25,00 €	= 475 €

*Vorbereitungsklassen/Ausländer/Aussiedler

Bedarf für Arbeitshefte und Kopien

5.782 Schüler x 40,00 €	= 231.280 €
Reserve wegen steigender Schülerzahl	5.000 €

gesamt: 328.963 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	4.480 €	GS Kleinolbersdorf	3.192 €
GS Einsiedel	7.336 €	GS Klaffenbach	3.584 €
GS Mittelbach	3.864 €	GS Röhrsdorf	5.264 €
GS Grüna	7.280 €	GS Wittgensdorf	9.016 €

Auf Grund des Gerichtsurteils zur Lernmittelfreiheit wurde der Mehrbedarf von 231.280 € in die Planung eingearbeitet.

2111000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK sind die Aufwendungen für den Sachbedarf der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 veranschlagt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2111000 44311000 Büromaterial

In diesem PSK werden die Aufwendungen in Höhe von 7.257 € für Büromaterial geplant gemäß Schulgesetz § 23 Abs. 2.

5.782 Schüler x 1,00 €	5.782 €
40 Schulen x 33,00 €	1.320 €
1 Schulschwimmzentrum	155 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Euba	113 €	GS Kleinolbersdorf	90 €
GS Einsiedel	164 €	GS Klaffenbach	97 €
GS Mittelbach	102 €	GS Röhrsdorf	127 €
GS Grüna	163 €	GS Wittgensdorf	194 €

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 7.597 € für die Rundfunkbeitragspflicht gemäß 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV), § 5 Abs. 3, Antennenmietverträge geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna	216 €	GS Einsiedel	216 €
GS Euba	72 €	GS Klaffenbach	72 €
GS Kleinolbersdorf	72 €	GS Mittelbach	267 €
GS Röhrsdorf	151 €	GS Wittgensdorf	216 €

Der Mehrbedarf in Höhe von 650 € entsteht aufgrund der Änderungen des 15. RÄStV.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000 44313000 Postgebühren

Aufwendungen für Postgebühren gemäß § 23 SchulG.

Postgebühren Erfahrungswerte

6.660 €

davon für die GS Grüna 139 €

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen, die Außenstelle und das Schulschwimmbad mit insgesamt 46 Anschlüssen gemäß Schulgesetz §§ 21 und 23 veranschlagt.

46 Telefonanschlüsse x 51,63 € x 12 Monate = 28.500 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

GS Grüna	445 €	GS Einsiedel	921 €
GS Euba	1.139 €	GS Klaffenbach	462 €
GS Kleinolbersdorf	447 €	GS Mittelbach	920 €
GS Röhrsdorf	612 €	GS Wittgensdorf	921 €

Erfahrungswerte aus dem Vorjahr und Tarifänderungen.

2111000 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem PSK sind die anerkannten Beschäftigungsstellen für den Bundesfreiwilligendienst lt.

Bundesfreiwilligendienstgesetz geplant. Veranschlagt sind die Aufwendungen für Taschengeld, SV-Beiträge, päd. Begleitung, Unterkunft, Verpflegung und Sonstiges.

Für 12 Freiwilligen-Stellen sind Aufwendungen in Höhe von 80.421 € veranschlagt.

Dem stehen Erträge im Produktsachkonto 2111000.34800000 gegenüber.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

21110 Grundschulen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen				
Schlüsselprodukt	2111000000	Grundschulen (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Schülerbezogene Kosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstigen Schülerbedarf für 2013 in Höhe von 98,86 Euro je Schüler					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittelbereitstellung für Grundschulen (Euro/Schüler) (in €)	42,08	47,45	98,86	98,03	96,54	94,08
Ziel 2	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterrichtswege (z. B. Schwimmen, Sport, Eislaufen) für 2013 in Höhe von 16,53 Euro je Schüler					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen für Unterrichtswege in €/Schüler (in €)	14,99	15,33	16,53	16,40	16,15	15,73

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	242,9	0,0	249,0	249,0	249,0	249,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14,5	70,2	77,0	77,0	77,0	77,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,6	57,0	81,4	81,4	81,4	81,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,0	303,6	325,5	325,5	325,5	325,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,1	430,8	732,8	732,8	732,8	732,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.569,6	3.002,8	2.288,0	2.285,7	2.268,2	2.191,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.080,2	6.118,9	5.426,3	6.062,8	5.747,3	5.764,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,4	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,5	137,3	187,5	185,6	185,4	185,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.852,7	9.334,3	7.901,8	8.534,0	8.200,9	8.142,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.252,6	-8.903,5	-7.169,0	-7.801,2	-7.468,1	-7.409,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.299,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.299,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478,4	831,4	13.372,4	15.642,4	3.400,0	2.776,4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107,5	194,3	100,0	196,5	107,4	160,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.595,9	1.025,7	13.472,4	15.838,8	3.507,4	2.936,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.296,3	-1.025,7	-13.472,4	-15.838,8	-3.507,4	-2.936,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.548,9	-9.929,2	-20.641,3	-23.640,0	-10.975,5	-10.345,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	1.484,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	5.705,0	395,7	100,0	196,5	107,4	160,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.220,2	-395,7	-100,0	-196,5	-107,4	-160,0

2111000502999 GMH Grundschulen, bewegl. Anlagevermögen Anschaffung Spielgeräte *

Anschaffung von Spielgeräten in verschiedenen Schulobjekten.

2111000602999 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In dieser Maßnahmennummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren veranschlagt.
2013 GS Einsiedel, Reichenbrand, Sonnenberg, Adelsberg, Gablenz, Ebersdorf, Schönau, Rottluff-, Sager-, Allende-GS
2014 GS Grüna, Luxemburg-, Rudolf-, Schloss-, Darwin-GS
2015 Obere Luisen-, Makarenko-, Grimm-GS

2111000702555 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung *

In dieser Maßnahmennummer werden die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und Ausstattung von Sporträumen geplant.

Folgende Maßnahmen sind für die Finanzplanjahre geplant:
2014 Werkraum Flemming-GS, Werkraum Darwin-GS
2015 Werkraum Grimm-GS, Werkraum Heine-GS
2016 Werkraum Makarenko-GS, Werkraum Ludwig-Richter-GS

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
2111000002028 GMH Grundschulen Grundstücksankäufe										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
2111000002034 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	1.920,0	2.000,0	2.776,4	0,0	0,0	6.946,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	1.920,0	2.000,0	2.776,4	0,0	0,0	6.946,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-250,0	0,0	-1.920,0	-2.000,0	-2.776,4	0,0	0,0	-6.946,4
2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	312,7	156,4	312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	625,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	312,7	156,4	312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	625,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-312,7	-156,4	-312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,4

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2111000773016 GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.467,4	733,7	1.467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.934,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.467,4	733,7	1.467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.934,7		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.467,4	-733,7	-1.467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.934,7		
2111000773017 GBH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.323,0	661,5	1.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.646,1		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.323,0	661,5	1.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.646,1		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.323,0	-661,5	-1.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.646,1		
2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	697,6	348,8	697,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.395,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	697,6	348,8	697,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.395,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-697,6	-348,8	-697,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.395,2		
2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	312,7	156,4	312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	625,4		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	312,7	156,4	312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	625,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-312,7	-156,4	-312,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,4		
2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.395,2	697,6	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,4		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.395,2	697,6	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.395,2	-697,6	-1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.790,4		
2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.250,9	625,4	1.250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.501,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.250,9	625,4	1.250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.501,7		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.250,9	-625,4	-1.250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.501,7		
2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.058,4	529,2	1.058,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.116,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.058,4	529,2	1.058,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.116,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.058,4	-529,2	-1.058,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.116,8		

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	370,5	185,3	370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	741,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	370,5	185,3	370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	741,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-370,5	-185,3	-370,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-741,0
2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	145,7	72,9	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	145,7	72,9	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-145,7	-72,9	-145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,5
2111000773039 GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.395,2	697,6	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.395,2	697,6	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.395,2	-697,6	-1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.790,4
2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.213,1	1.106,5	2.213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4.426,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.213,1	1.106,5	2.213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4.426,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-2.213,1	-1.106,5	-2.213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.426,1
2111000773045 GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.180,0	590,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.360,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.180,0	590,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.360,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.180,0	-590,0	-1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.360,0
2111000992009 GMH G.-E.-Lessing-GS, Hochbaumaßnahme/ K II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,4	908,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	908,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,4	908,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.541,8	1.541,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.404,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.541,8	1.541,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-496,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,4	-633,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
davon voraussichtlich kreditfinanziert							

2111000002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme *

2014/2015 Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges

2111000002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme *

2014/2015 Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges

2111000002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme *

2014/2015 Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges

2111000002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme *

2014/2015 Schaffung eines 2. Flucht- und Rettungsweges

2111000002034 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme *

Planungsleistungen für die Generalsanierung des Schulobjektes entsprechend Schulsanierungskonzept. 2014 bis 2016 ist die Bauausführung vorgesehen.

2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist die Außenhaut- und Innensanierung (z. B. Fußböden, Decken, Innentüren) der Sporthalle. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773016 GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt eine Teilsanierung, dabei werden Toiletten, Haustechnikanlagen (Beleuchtung, Heizungsanlagen, Lüftungs-, Wasser- und Abwasseranlagen) und die Fenster grundlegend saniert. Darüber hinaus werden die Fassade und das Dach erneuert. Außerdem erfolgt ein Teilabbruch eines Gebädeflügels zur Reduzierung der Nutzflächenkapazität. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2013 vorgesehen.

2111000773017 GBH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Geplant ist an der Grundschule Sonnenberg am Hauptgebäude die Sanierung von Fassade (ggf. mit Trockenlegung) und Dach. An der Sporthalle erfolgt eine Komplettsanierung. Das Objekt hatte bisher keinen Sonnenschutz. Somit werden die Anlagen neu installiert. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2013 vorgesehen.

2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Geplant ist die Sanierung der Fassade (Außenwandflächen und Fenster ggf. Trockenlegung) und der Bau eines 2. Rettungsweges. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist die Außenhaut- und Innensanierung (Sanierung der inneren Oberflächen von Bauteilen wie Wände, Fußböden und Deckenflächen, Innentüren, fest eingebaute Ausstattung) der Sporthalle. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen sind der Bau eines 2. Rettungsweges (Außentreppenanlagen) und die Sanierung von Dach und Fassade (Außenwandflächen, Fenster ggf. Trockenlegung) einschließlich Erneuerung der Elektrik. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist der Bau eines 2. Rettungsweges (Außentreppenanlagen) und die Sanierung von Dach und Fassade (inkl. Außenwandflächen, ggf. Trockenlegung), Erneuerung der Fenster und der Elektrik. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produktuntergruppe	21110 Grundschulen

2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Der Komplex der WC-Anlagen wird komplett saniert. Dabei werden sämtliche Sanitäranlagen ausgetauscht, Elektroanlagen und Verteilungen erneuert, die Heizung saniert und gleichzeitig die Lüftung modernisiert. Im Komplex der WC-Anlagen sowie im restlichen Objekt werden die Fenster sowie die damit zusammenhängende Fassade erneuert und den energetischen Erfordernissen angepasst. Die Fenster werden mit einer Sonnenschutzverglasung versehen. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen sind der Bau eines 2. Rettungsweges und die Sanierung der Haustechnikanlagen (Beleuchtung, Heizungsanlagen, Lüftungs-, Wasser- und Abwasseranlagen). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist der Bau eines 2. Rettungsweges (Außentreppenanlagen) sowie die Sanierung der Fassade (Außenwandflächen, Fenster ggf. Trockenlegung). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773039 GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist eine komplette Sanierung der Schule (vollständige Sanierung aller Innen- und Außenbauteile inkl. Haustechnik). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist eine Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle, 1. Bauabschnitt. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

2111000773045 GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen sind die Sanierung der Fassade am Schulgebäude sowie der Einbau eines Behindertenaufzuges. An der Sporthalle erfolgt die Außenhautsanierung (Dach, Außenwandflächen, Fenster, ggf. Trockenlegung) sowie eine Innensanierung (Sanierung der inneren Oberflächen von Bauteilen wie Wände, Fußböden und Deckenflächen, Innentüren, fest eingebaute Ausstattung). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	104,9	514,5	716,5	707,2	706,2	702,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	514,5	474,5	465,2	464,2	460,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	153,0	206,0	189,3	189,3	189,3	189,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,4	25,8	54,7	54,7	54,7	54,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,9	41,6	34,4	34,4	34,4	34,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	302,2	787,9	994,9	985,6	984,6	981,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.196,5	1.492,7	1.265,7	1.307,0	1.320,0	1.297,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.962,9	2.640,1	3.759,6	3.634,0	3.644,2	3.652,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1.278,3	1.344,5	1.334,3	1.409,6	1.464,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	17,3	0,0	30,5	30,5	30,5	30,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	81,0	107,6	79,7	78,7	78,6	78,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.266,0	5.518,7	6.480,0	6.384,5	6.483,0	6.523,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.963,9	-4.730,8	-5.485,0	-5.398,9	-5.498,3	-5.542,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	26,6	325,0	402,5	404,2	420,3	429,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-26,6	-325,0	-402,5	-404,2	-420,3	-429,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.990,5	-5.055,8	-5.887,6	-5.803,1	-5.918,6	-5.972,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2151000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsbetreuung

In diesem PSK werden Erträge aus Zuweisungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten geplant gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011. Die Erträge werden für Sachmittel und Honorare gewährt.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2151000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Mindererträge aufgrund geringerer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2151000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. für Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen).

2151000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehrbedarf durch Zunahme notwendiger Spielgeräte Reparaturen und der Aufnahme von Einzelpositionen aus dem Sachkonto 42411100 Bewirtschaftung der Grundstücke.

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2151000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Mehrbedarf durch erhöhte Gebühren nach Änderung der Sportstättengebührensatzung (EKKo-Maßnahme).

2151000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In diesem PSK werden die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für Lehrer und Schüler veranschlagt, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen, Wartungsverträge für hochwertige Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Schulgesetz § 23.

3.435 Schüler	x 23,00 €	79.005 €
12 Schulen mit Profilunterricht	x 750,00 €	9.000 €

Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Software für Medios u. a.), sowie

für anfallende Wartungsleistungen	14.703 €

Schulplanetarium (einschl. Zeiss-Kleinplanetarium)	9.500 €

Wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €

2151000 42714210 Schulbücher

Lernmittel - Mittelschulen

In diesem PSK werden Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38 geplant.

3.413 Schüler	x 39,00 €	= 133.107 €
22 Aussiedler-Schüler	x 31,00 €	= 682 €

Bedarf für Arbeitshefte und Kopien

3.435 Schüler	x 16,00 € =	54.960 €

gesamt:	188.749 €

Auf Grund des Gerichtsurteils zur Lernmittelfreiheit wurde der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 62.590 € in die Planung der Stadt Chemnitz eingearbeitet.

2151000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Aufwendungen für den Sachbedarf der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten geplant gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2151000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Schulclubs der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten abgebildet gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

21510 Mittelschulen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	215	Mittelschulen				
Produktuntergruppe	21510	Mittelschulen				
Schlüsselprodukt	2151000000	Mittelschulen (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Schülerbezogene Kosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstigen Schülerbedarf für 2013 in Höhe von 114,91 Euro je Schüler					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittelbereitstellung für Mittelschulen (Euro/Schüler) (in €)	70,35	83,64	114,91	108,76	103,90	100,84
Ziel 2	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterrichtswege (z.B. Schwimmen, Sport, Betriebspraktika) für 2013 in Höhe von 3,93 Euro je Schüler					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen für Unterrichtswege in €/Schüler (in €)	5,35	5,93	3,93	3,72	3,55	3,45

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104,8	0,0	242,0	242,0	242,0	242,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,3	29,1	25,2	25,2	25,2	25,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,7	25,8	40,1	40,1	40,1	54,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,8	41,6	34,4	34,4	34,4	34,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,6	96,5	341,7	341,7	341,7	356,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.284,9	1.520,2	1.260,0	1.307,0	1.320,0	1.297,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.699,4	2.640,1	3.759,6	3.634,0	3.644,2	3.652,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	56,7	30,5	30,5	30,5	30,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,7	107,6	79,7	78,7	78,6	78,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092,4	4.324,6	5.129,8	5.050,2	5.073,3	5.059,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.942,8	-4.228,1	-4.788,0	-4.708,5	-4.731,6	-4.702,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.851,7	521,4	5.122,1	4.952,1	670,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137,2	32,5	30,0	140,0	86,5	220,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.994,6	553,9	5.152,1	5.092,1	756,5	220,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.664,5	-553,9	-5.152,1	-5.092,1	-756,5	-220,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.607,3	-4.782,0	-9.940,1	-9.800,5	-5.488,1	-4.922,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	599,4	32,5	30,0	140,0	86,5	220,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-399,3	-32,5	-30,0	-140,0	-86,5	-220,0

2151000602999 Mittelschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In dieser Maßnahmennummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen gemäß Förderrichtlinie Medios II und Schulgesetz geplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

2013 MS Gablenz
2014 MS Schönau, Flughafen, Diesterweg-, Sport-MS
2015 MS Reichenbrand, Annen-MS
2016 MS Altendorf, Josephinenschule, G.-Weerth-MS, Untere Luisenschule

2151000702555 Mittelschulen, bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung *

In dieser Maßnahmennummer werden die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und die Ausstattung von Sporträumen geplant gemäß DA 1031 und Schulgesetz.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

2014 Fachunterrichtsraum Technik Mittelschule Schönau
2015 Fachunterrichtsraum Technik Mittelschule Reichenbrand
2016 Fachunterrichtsraum Physik Mittelschule Altendorf

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
2151000002001 GMH Grund-/Mittelschule Schönau, Hochbaumaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	670,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	670,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-670,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
2151000002008 GMH J.-A.-Comenius-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Landesmittel										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,5	633,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788,1	788,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-788,1	-788,1
2151000002009 GMH Mittelschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,9	521,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.551,7	1.751,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109,9	521,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.551,7	1.751,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-109,9	-521,4	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.551,7	-1.751,7
2151000773004 GMH Grund-/Mittelschule Schönau, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.051,1	525,5	1.051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.102,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.051,1	525,5	1.051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.102,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.051,1	-525,5	-1.051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.102,2
2151000773009 GMH Grund-/Mittelschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.395,2	697,6	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.395,2	697,6	1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.790,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.395,2	-697,6	-1.395,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.790,4
2151000773013 GMH G.-Weerth-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.202,8	601,4	1.202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.405,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.202,8	601,4	1.202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.405,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-1.202,8	-601,4	-1.202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.405,5
2151000773016 GMH Untere Luisen-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,6	120,3	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	481,1

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	240,6	120,3	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	481,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-240,6	-120,3	-240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-481,1
2151000773017 GMH Josephinen-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	431,1	215,6	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	862,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	431,1	215,6	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	862,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-431,1	-215,6	-431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-862,2
2151000773029 GMH Grund-/Mittelschule Altendorf, Hochbaumaß-nahme, Förderprogramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	601,4	300,7	601,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.202,8
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	601,4	300,7	601,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.202,8
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-601,4	-300,7	-601,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.202,8
2151000952008 GMH J.-A.-Comenius-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Schulzentrum Sport, Förderung EFRE										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.965,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.961,5	4.961,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	2.965,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.134,3	5.134,3
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-2.965,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.099,2	-3.099,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2151000002009 GMH Mittelschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme *

Restleistungen für die Rekonstruktionsmaßnahmen an der MS Reichenbrand entsprechend Schulsanierungskonzept.

2151000773004 GMH Grund-/Mittelschule Schönau, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist eine Kapazitätserweiterung, Neuanbau. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erforderlich.

2151000773009 GMH Grund-/Mittelschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Bei der Ratensanierung des Objektes erfolgte in 2011 die Sanierung des Hortes, im Jahr 2012 komplett die Aula. In den Jahren 2013/2014 werden in der Turnhalle Heizung, Elektrik und Fenster erneuert. Im Rahmen der Sanierung der Aula und der Turnhalle werden ineinander greifend das Dach und die Fassade rekonstruiert. Dabei ist die Dachsanierung (insbesondere die des Dachtragwerks) aus statischen Gründen dringend erforderlich, da ansonsten die Betriebsbereitschaft der Schule gefährdet ist. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erforderlich.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21510 Mittelschulen

2151000773013 GMH G.-Weerth-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen sind die Sanierung von Dach, Fassade einschließlich der Fenster sowie die Erneuerung aller Sanitär- und Heizungsanlagen. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erforderlich.

2151000773016 GMH Untere Luisen-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist der Bau eines 2. Rettungsweges und die Erneuerung des Brand-schutzes (Einbau von Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtungen, Alarmierungsanlagen ggf. Brandmeldeanlagen, Feuerlöschleitun-gen). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erforderlich.

2151000773017 GMH Josephinen-Mittelschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist der Bau eines 2. Rettungsweges (Außentreppenanlage), die Erneuerung der Heizung in der Sporthalle. Im Rahmen der Schaffung einer Heizungsversorgung muss ein komplett neuer, vorher noch nicht vorhandener Fernwärmeanschluss installiert werden. Grund dafür ist, dass das Objekt bisher über ein Nachbargebäude versorgt wurde und dieses abgerissen wird. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erforderlich.

2151000773029 GMH Grund-/Mittelschule Altendorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist am Objekt die Erneuerung der kompletten Haustechnik (Sanitäran-lagen, Heizung und Elektrotechnik). Weiterhin werden die Innenbereiche modernisiert (Wände, Fußböden, Innentüren, fest eingebaute Ausstattung). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erfor-derlich.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendmittelschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	anteilige Personalaufwendungen	31,2	67,5	32,5	33,6	33,9	34,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,9	14,2	21,3	21,3	21,3	21,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1,3	2,8	2,6	2,5	2,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44,5	84,4	57,8	58,7	58,9	59,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44,4	-83,8	-57,3	-58,1	-58,3	-58,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	7,6	7,7	7,8	8,1	8,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-7,6	-7,7	-7,8	-8,1	-8,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-44,6	-91,4	-64,9	-65,9	-66,4	-66,9

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendmittelschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	45,7	67,5	32,5	33,6	33,9	34,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,9	14,2	21,3	21,3	21,3	21,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,8	83,1	55,0	56,1	56,4	56,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58,8	-82,6	-54,5	-55,6	-55,9	-56,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Mittelschulen
Produktuntergruppe	21530 Abendmittelschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-59,9	-82,6	-54,5	-55,6	-55,9	-56,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	123,9	515,3	714,5	786,1	786,0	785,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	472,7	535,9	607,4	607,3	606,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48,9	65,1	117,3	117,3	117,3	117,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,0	25,9	51,5	51,5	51,5	51,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,6	38,5	30,3	30,3	30,3	30,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	222,5	644,8	913,6	985,1	985,1	984,1
3	anteilige Personalaufwendungen *	1.060,6	1.374,2	1.101,5	1.029,8	1.052,4	1.034,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.892,4	2.582,9	3.147,1	3.049,8	3.084,6	3.092,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	1.545,8	1.568,6	1.682,4	1.686,9	1.660,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	11,3	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	87,9	106,7	94,3	93,1	93,0	93,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.053,1	5.609,6	5.926,5	5.870,1	5.932,0	5.895,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.830,6	-4.964,8	-5.012,8	-4.885,0	-4.946,9	-4.911,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	19,2	297,3	354,5	352,8	368,2	377,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-19,2	-297,3	-354,5	-352,8	-368,2	-377,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.849,9	-5.262,1	-5.367,3	-5.237,8	-5.315,1	-5.288,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2171000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In diesem PSK werden Zuweisungen in Höhe von 43.650 € zu den Personalkosten zur Betreuung der behinderten Kinder und Jugendlichen im Gymnasium Einsiedel geplant gemäß der Integrationsverordnung, Förderrichtlinie des SMK über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von Behinderten.

2171000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsbetreuung

In diesem PSK werden die Zuweisungen veranschlagt, die im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 bereitgestellt werden. Die Erträge werden für Sachmittel und Honorare gewährt.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
 Mehrerträge aufgrund höherer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten.
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 29.594 €

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

2171000 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK) Betreuungsleistungen für die Benutzung von Sporthallen
 Die Mittel aus dem PSK 2171000.40192000 wurden dem PSK 2171000.42411100 Bewirtschaftung der Grundstücke zugeordnet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2171000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen, Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten usw. geplant gemäß der Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2 und der BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

193 Klassen x 200,00 €	38.600 €	
4.189 Schüler x 1,00 €	4.189 €	
Wartung von Feuerlöschern	2.000 €	
		44.789 €

darunter: Ortsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 6.227 €

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.
 davon: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 109.801 €

2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
 Es sind dringende Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern und Geräten nach gesetzten Prioritäten geplant gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2 und der BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

193 Klassen x 150,00 €	28.950 €	
4.189 Schüler x 2,50 €	10.473 €	
Beschaffung Feuerlöscher	5.000 €	
Telekommunikationstechnik Sportstätte Jahnkampfbahn	1.200 €	
		45.623 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 5.768 €

2171000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung
 Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Mehrbedarf durch erhöhte Gebühren nach Änderung der Sportstättengebührensatzung (EKKo-Maßnahme).

2171000 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Druckkonzept
 In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Kopierpapier gemäß des Kopierbedarfs der Gymnasien geplant
 4.189 Schüler 4.970 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
 Gymnasium Einsiedel 740 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

2171000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für Lehrer und Schüler, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich der PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen lt. Schulgesetz § 23 geplant.

4.189 Schüler	x 23,00 €	96.347 €	
7 Schulen	x 750,00 €	5.250 €	
3 Schulen mit spez. Wartungsvertrag		2.121 €	
Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Software für Medios u. a.), sowie für anfallende Wartungsleistungen		2.979 €	
Wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel		9.000 €	
			115.697 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 15.954 €

2171000 42714210 Schulbücher

Lernmittel - Gymnasien

Die finanziellen Mittel werden für die Bereitstellung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38 veranschlagt.

4.189 Schüler	x 39,00 €	= 163.371 €	
Bedarf für Arbeitshefte und Kopien			
4.189 Schüler	x 28,00 € = 117.292 €		
gesamt			280.663 €

darunter: ortschaftsbezogene Ansätze
Gymnasium Einsiedel 42.009 €

Auf Grund des Gerichtsurteils zur Lernmittelfreiheit wurde der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 121.426 € in die Planung der Stadt Chemnitz eingearbeitet.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2171000 44311000 Büromaterial

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Büromaterial gemäß des Schulgesetz § 23 Abs. 2 geplant.

4.189 Schüler	x 2,30 €	9.635 €	
7 Schulen	x 168,00 €	1.176 €	
			10.811 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 1.610 €

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Es werden Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Antennenmietbeiträge für die Gymnasien gemäß der Rundfunkbeitragspflicht auf Grundlage des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags (RÄStV), § 5, Abs. 3, Antennenmietverträge geplant.

8 Arbeitsstätten mit je über 8 sozialversicherungspfl. Beschäftigten			
x 17,98 x 12 Monate		1.728 €	
Antennenmietgebühren		306 €	
			2.034 €
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz			
Gymnasium Einsiedel		216 €	

Der Mehrbedarf entsteht aufgrund der Änderungen des 15. RÄStV.

2171000 44314100 Fernmeldegebühren

Es werden Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Gymnasien mit 19 Telefonanschlüssen (Schulgesetz §§ 21 und 23) und Verträgen geplant.

19 Telefonanschlüsse x 61,40 € x 12 Monate	14.000 €

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Gymnasium Einsiedel 2.773 €

Erfahrungswerte aus dem Vorjahr.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

21710 Gymnasien, Kollegs

Produktbeschreibungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien, Kollegs				
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien, Kollegs (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Schülerbezogene Kosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstigen Schülerbedarf für 2013 in Höhe von 116,61 Euro je Schüler					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittelbereitstellung für Gymnasien (Euro/Schüler) (in €)	59,47	65,59	116,61	112,92	110,77	109,33
Ziel 2	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterrichtswege (z.B. Schwimmen, Sport) für 2013 in Höhe von 4,71 Euro je Schüler					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen für Unterrichtswege in €/Schüler (in €)	3,93	5,71	4,71	4,56	4,47	4,42

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	123,9	42,6	178,7	178,7	178,7	178,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,0	11,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,7	25,9	51,5	51,5	51,5	51,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,0	38,5	30,3	30,3	30,3	30,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,6	118,6	278,0	278,0	278,0	278,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.133,1	1.404,8	1.110,2	1.029,8	1.052,4	1.034,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.830,6	2.582,9	3.147,1	3.049,8	3.084,6	3.092,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,0	33,5	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,4	106,7	94,3	93,1	93,0	93,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062,1	4.127,9	4.366,6	4.187,7	4.245,0	4.235,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.883,5	-4.009,3	-4.088,6	-3.909,7	-3.967,0	-3.957,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42,6	1.692,4	692,8	728,2	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42,6	1.692,4	692,8	728,2	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599,0	2.413,8	2.049,0	2.728,2	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107,0	22,5	35,0	135,0	41,2	300,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.706,6	2.436,3	2.084,0	2.863,2	41,2	300,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.663,9	-744,0	-1.391,2	-2.135,0	-41,2	-300,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.547,4	-4.753,2	-5.479,8	-6.044,7	-4.008,2	-4.257,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1.599,5	22,5	35,0	135,0	41,2	300,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.562,0	-22,5	-35,0	-135,0	-41,2	-300,0

2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In dieser Maßnahmennummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen geplant.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

2013 Goethe-Gymnasium
2014 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium mit Sprachlabor
2015 Joh.-Kepler-Gymnasium
2016 Agricola-Gymnasium, André-Gymnasium

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21710 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	349,0	0,0	728,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.077,2		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	349,0	0,0	728,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.077,2		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.049,0	2.500,0	2.728,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.777,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.049,0	2.500,0	2.728,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.777,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-700,0	-2.500,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.700,0		
2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.692,4	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.492,4	2.836,2		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	1.692,4	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.492,4	2.836,2		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,2	2.413,8	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.354,4	4.354,4		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88,2	2.413,8	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.354,4	4.354,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-88,2	-721,5	-656,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-862,1	-1.518,3		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

2171000002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *

Neubau einer Zweifeldsporthalle.

2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle *

Auszahlungen für den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle (Freizeit und Sportanlage) mit Sanierung des Gebäudeteiles Jahnbaude, des Hartfeldtrainingsplatzes und der Freianlagen am Standort der Jahnbaude (B-001/2010 vom 23.06.2010) einschließlich einer Fördermittelgewährung über das EFRE-Stadtentwicklungsprogramm. In dem Auszahlungsansatz ist die Nutzung der investiven Rücklage Schuhausbaumaßnahmen in Höhe von 656.198 € unterstellt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,9	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5
3	anteilige Personalaufwendungen	58,2	49,1	18,5	19,1	19,8	20,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	324,1	150,9	202,0	136,5	135,7	136,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	94,1	104,0	100,3	99,6	8,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6	2,2	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	383,9	296,2	326,1	257,5	256,8	165,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-383,0	-292,4	-322,6	-254,1	-253,3	-162,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	16,9	18,4	16,3	16,9	17,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,0	-16,9	-18,4	-16,3	-16,9	-17,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-384,0	-309,3	-341,0	-270,3	-270,2	-179,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2173000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	3,5	3,5	3,5	3,5	2,9
3	anteilige Personalauszahlungen	57,6	49,1	18,5	19,1	19,8	20,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	222,2	150,9	202,0	136,5	135,7	136,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	2,2	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,4	202,2	222,1	157,2	157,1	157,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280,1	-198,7	-218,7	-153,7	-153,7	-154,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	930,0	1.270,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,2	30,0	0,0	100,0	930,0	1.270,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,2	-30,0	0,0	-100,0	-930,0	-1.270,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-283,2	-228,7	-218,7	-253,7	-1.083,7	-1.424,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,9	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,9	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21730 Abendgymnasium

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2173000002001 GMH Abend-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	930,0	1.270,0	0,0	0,0	2.300,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	930,0	1.270,0	0,0	0,0	2.300,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-930,0	-1.270,0	0,0	0,0	-2.300,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2173000002001 GMH Abend-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *

An diesem Objekt ist ab 2014 vorgesehen, einen Behindertenaufzug zu installieren und die Sanitäranlagen zu modernisieren. Erneuert werden die Fenster und die damit einhergehende Fassade. In diesem Zusammenhang erfolgt gleichzeitig eine Dachsanierung.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	15,5	0,2	30,7	30,7	30,7	30,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12,9	16,4	10,7	10,7	10,7	10,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,7	10,7	12,3	12,3	12,3	12,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	39,1	27,3	53,7	53,7	53,7	53,7
3	anteilige Personalaufwendungen	90,5	92,0	85,8	90,1	91,0	90,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	230,1	233,4	242,2	239,1	238,1	238,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	66,8	121,8	118,7	118,2	117,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6	20,5	19,7	19,1	19,0	19,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	325,3	412,8	469,5	467,0	466,4	465,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-286,2	-385,5	-415,8	-413,3	-412,7	-412,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,4	24,4	25,5	25,9	26,9	27,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	-24,4	-25,5	-25,9	-26,9	-27,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-286,6	-409,9	-441,3	-439,1	-439,6	-439,6

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2181000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In diesem PSK werden Zuschüsse geplant im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2181000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt

Mindereinzahlungen aufgrund einer zeitweisen Sperrung der Sporthalle durch Baumaßnahmen.

2181000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Mindereinzahlungen aufgrund einer zeitweisen Sperrung der Sporthalle durch Baumaßnahmen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2181000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Mehrbedarf durch die Zuordnung des Objektes Stollberger Straße 25 zum Produkt 2181000, der Zunahme notwendiger Spielgerätereparaturen und durch die Aufnahme von Einzelpositionen aus dem Sachkonto 42411100 Bewirtschaftung von Grundstücken.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,5	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	3,5	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,2	10,7	12,3	12,3	12,3	12,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,9	14,2	43,1	43,1	43,1	43,1
3	anteilige Personalauszahlungen	86,9	92,0	85,8	90,1	91,0	90,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,7	233,4	242,2	239,1	238,1	238,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,6	20,5	19,7	19,1	19,0	19,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,1	346,0	347,7	348,3	348,1	348,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-289,2	-331,8	-304,6	-305,2	-305,1	-304,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,9	5.916,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506,9	5.916,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-506,9	-5.875,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-796,1	-6.207,6	-304,6	-305,2	-305,1	-304,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle
Produktuntergruppe	21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,9	5.825,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.354,9	6.354,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505,9	5.825,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.407,7	6.407,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-505,9	-5.825,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.407,7	-6.407,7
2181000952000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,7	-58,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114,9	66,4	326,0	402,9	480,7	430,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,5	66,4	175,7	252,6	330,4	280,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,2	146,0	137,8	137,8	137,8	137,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,7	15,7	18,3	18,3	18,3	18,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,4	298,5	252,4	252,4	149,2	149,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	463,2	526,5	734,5	811,4	786,0	735,6
3	anteilige Personalaufwendungen	1.344,9	1.615,4	1.315,1	1.302,2	1.272,9	1.268,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.775,4	1.920,4	2.527,8	3.508,1	2.089,3	2.000,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	1.086,2	732,9	940,6	1.208,3	828,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	14,3	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,3	185,5	160,0	159,2	159,1	159,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.214,2	4.807,5	4.743,3	5.917,5	4.737,0	4.264,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.751,0	-4.280,9	-4.008,8	-5.106,1	-3.951,0	-3.528,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	13,4	311,4	357,4	396,9	358,0	364,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-13,4	-311,4	-357,4	-396,9	-358,0	-364,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.764,4	-4.592,4	-4.366,2	-5.503,0	-4.309,0	-3.893,5

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	124,4	0,0	150,3	150,3	150,3	150,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,1	22,2	16,6	16,6	16,6	16,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,5	15,7	18,3	18,3	18,3	18,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,3	298,5	252,4	252,4	149,2	149,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,3	336,4	437,6	437,6	334,4	334,4
3	anteilige Personalauszahlungen	1.396,1	1.615,4	1.313,1	1.302,2	1.272,9	1.268,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.594,6	1.920,4	2.527,8	3.508,1	2.089,3	2.000,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,9	40,3	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,2	185,5	160,0	159,2	159,1	159,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090,9	3.761,6	4.008,5	4.977,0	3.528,7	3.436,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.687,6	-3.425,1	-3.570,9	-4.539,4	-3.194,4	-3.101,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909,3	3.350,0	34,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	909,3	3.350,0	34,5	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759,7	6.831,6	10.754,0	5.527,7	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64,2	10,0	0,0	140,0	42,5	130,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.930,9	6.841,6	10.754,0	5.667,7	42,5	130,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.021,6	-3.491,6	-10.719,5	-5.667,7	-42,5	-130,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.709,2	-6.916,7	-14.290,4	-10.207,1	-3.236,9	-3.231,6

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,3	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,4	14,6	13,6	13,6	13,6	13,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,9	10,4	10,9	10,9	10,9	10,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25,6	47,6	24,6	24,6	24,6	24,6
3	anteilige Personalaufwendungen	27,8	73,6	52,2	38,9	40,6	41,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,5	127,2	153,2	163,1	152,5	152,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	104,8	6,8	9,4	12,1	11,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141,1	307,5	213,9	213,0	206,9	207,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115,5	-260,0	-189,3	-188,4	-182,3	-182,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	15,0	18,0	18,1	18,4	19,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,0	-15,0	-18,0	-18,1	-18,4	-19,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-116,6	-274,9	-207,3	-206,5	-200,7	-201,4

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,9	10,4	10,9	10,9	10,9	10,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
3	anteilige Personalauszahlungen	27,6	73,6	50,2	38,9	40,6	41,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,0	127,2	153,2	163,1	152,5	152,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,1	202,7	205,1	203,6	194,7	195,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125,1	-190,6	-192,9	-191,4	-182,6	-183,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	387,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,2	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22120 Förderschulen für Hörgeschädigte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391,4	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-66,4	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-191,5	-190,6	-192,9	-221,4	-182,6	-183,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	387,2	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62,2	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0

2212000602999 FS für Hörgeschädigte, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Im Finanzplanjahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik geplant.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	17,8	14,9	107,8	107,6	79,1	78,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	14,9	91,0	90,8	62,3	61,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,9	5,9	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,1	42,2	26,9	26,9	26,9	26,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33,9	63,0	140,0	139,9	111,4	111,0
3	anteilige Personalaufwendungen	206,5	261,4	170,0	173,6	137,0	138,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	181,2	269,0	447,5	313,3	316,2	316,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	135,2	149,8	151,0	88,6	87,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,2	67,3	56,0	55,9	55,9	55,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	400,8	732,9	823,4	693,8	597,6	598,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-366,9	-669,8	-683,3	-554,0	-486,2	-487,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	3,4	56,1	59,4	55,5	56,2	58,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,4	-56,1	-59,4	-55,5	-56,2	-58,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-370,2	-726,0	-742,7	-609,5	-542,5	-544,9

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2213000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Erträge aus Zuweisungen des Landes im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant. Die Erträge werden für Sachmittel und Honorare gewährt.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2213000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Verstärkter Mehrbedarf von erforderlichen Werterhaltungsmaßnahmen, wie u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung am Objekt, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen) sowie gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2213000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Kosten für den Winterdienst werden ab 2013 im Konto 42411100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen je Produkt geplant.

2213000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Mehrbedarf durch erhöhte Gebühren nach Änderung der Sportstättengebührensatzung (EKKo-Maßnahme).

2213000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Sachbedarf durch Bereitstellung eines Eigenanteils der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Der Aufwand für den Eigenanteil ist auf Grundlage des Eigenanteils der Fördermittelanträge für das Schuljahr 2010/11 geplant worden. Dem gegenüber stehen Erträge im PSK 2213000.31415000

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17,8	0,0	16,8	16,8	16,8	16,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0	5,9	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,6	42,2	26,9	26,9	26,9	26,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,5	48,1	49,1	49,1	49,1	49,1
3	anteilige Personalauszahlungen	229,7	261,4	170,0	173,6	137,0	138,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156,6	269,0	447,5	313,3	316,2	316,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,2	67,3	56,0	55,9	55,9	55,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,3	605,2	673,6	542,8	509,0	511,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365,8	-557,0	-624,5	-493,8	-459,9	-461,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,8	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22130 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257,4	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-117,8	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-483,6	-557,0	-624,5	-513,8	-459,9	-486,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	147,5	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,4	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0

2213000602999 FS für geistig Behinderte, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In den Finanzjahren 2014 und 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für Schulen für geistig Behinderte Am Zeisigwald und Korczak-Schule geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	16,1	0,6	75,2	152,7	261,1	214,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,6	46,4	123,9	232,3	185,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,0	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,2	9,2	10,4	10,4	10,4	10,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119,9	160,5	154,8	154,8	51,6	51,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	148,3	175,0	243,4	320,9	326,1	279,7
3	anteilige Personalaufwendungen	567,3	618,4	593,0	578,9	578,4	567,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	594,6	483,5	556,1	1.862,6	460,2	462,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	286,0	285,2	506,9	817,7	567,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	32,6	89,0	79,0	78,9	78,8	78,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194,6	1.476,8	1.513,2	3.027,2	1.935,2	1.676,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.046,3	-1.301,9	-1.269,8	-2.706,4	-1.609,1	-1.397,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,4	104,5	121,0	169,1	123,5	127,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,4	-104,5	-121,0	-169,1	-123,5	-127,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.046,7	-1.406,4	-1.390,9	-2.875,5	-1.732,6	-1.524,1

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2214000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuweisungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

2214000 34849100 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 % MwSt
In diesem PSK werden die Erträge von Sozialversicherungsträgern für physiotherapeutische Leistungen gemäß der Rahmenvereinbarung vom 01.08.1995 zur Beteiligung der Krankenkassen an der Finanzierung von Heilmitteln, die an Förderschulen im Freistaat Sachsen erbracht werden, dargestellt.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Physiotherapeutische Behandlungen auf Basis von ärztlichen Verordnungen, durchschnittliche Leistungen pro Therapeut pro Monat 2.150,00 €
2.291,50 € x 4 Therapeuten 9.166 €
9.166,00 € x 12 Monate 109.992 €
119.158 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2214000 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen, Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten usw.

Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2.

BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

29 Klassen x 200,00 € 5.800 €
210 Schüler x 1,00 € 210 €
1 Bereich Therapie 150 €
6.160 €

2214000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2214000 42532400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

In der Maßnahmennummer 2214000002017 sind im Finanzplanjahr 2014 für die Ausstattung der Körperbehindertenschule 1.398.791 € geplant.

2214000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK werden Aufwendungen für den Sachbedarf durch die Bereitstellung eines Eigenanteils der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten geplant gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011.

Der Aufwand für den Eigenanteil ist auf Grundlage des Eigenanteils der Fördermittelanträge für das Schuljahr 2010/11 geplant worden.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2214000 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zivildienstleistende
In diesem PSK werden Aufwendungen geplant für die anerkannten Beschäftigungsstellen für den Bundesfreiwilligendienst lt. Bundesfreiwilligendienstgesetz für Taschengeld, SV-Beiträge, päd. Begleitung, Unterkunft, Verpflegung und Sonstiges.

8 Freiwilligen-Stellen 74.688 €

Dem stehen Erträge im Produktsachkonto 2214000 34800000 gegenüber.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,1	0,0	28,8	28,8	28,8	28,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,0	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,2	9,2	10,4	10,4	10,4	10,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,1	160,5	154,8	154,8	51,6	51,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,5	174,4	197,0	197,0	93,8	93,8
3	anteilige Personalauszahlungen	558,9	618,4	593,0	578,9	578,4	567,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	496,0	483,5	556,1	1.862,6	460,2	462,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,6	89,0	79,0	78,9	78,8	78,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,8	1.198,9	1.228,1	2.520,3	1.117,5	1.109,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-903,3	-1.024,5	-1.031,1	-2.323,3	-1.023,7	-1.015,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,2	3.350,0	34,5	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,2	3.350,0	34,5	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	673,8	6.831,6	9.791,8	4.565,5	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,4	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	686,2	6.831,6	9.791,8	4.575,5	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-685,0	-3.481,6	-9.757,3	-4.575,5	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.588,3	-4.506,0	-10.788,3	-6.898,9	-1.023,7	-1.015,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	12,4	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,4	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

2214000602999 FS für Körperbehinderte, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Im Finanzplanjahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22140 Förderschulen für Körperbehinderte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2214000002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.781,8	13.781,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.781,8	13.781,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	656,7	6.831,6	9.791,8	1.669,8	4.565,5	0,0	0,0	0,0	17.515,5	31.872,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656,7	6.831,6	9.791,8	1.669,8	4.565,5	0,0	0,0	0,0	17.515,5	31.872,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-656,7	-4.131,6	-9.791,8	-1.669,8	-4.565,5	0,0	0,0	0,0	-3.733,7	-18.091,0
2214000952017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Abbrüche H.-Schütz-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	650,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	684,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	650,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	684,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.071,7	1.071,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.071,7	1.071,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-17,1	650,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,7	-387,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2214000002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau *

Auszahlungen für den erforderlichen Neubau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums Chemnitzer Körperbehindertenschule, Therapie, Mensa und Sportanlagen am Standort Heinrich-Schütz-Straße einschließlich einer Fördermittelgewährung. In dem Auszahlungsansatz ist die Nutzung der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen in Höhe von 8.331.143 unterstellt. Die VE in 2014 ist zur Sicherung der jahresübergreifenden Ausschreibung und Ausführung der Baumaßnahme erforderlich.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	45,5	20,4	78,5	78,2	78,2	77,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	20,4	15,8	15,5	15,5	14,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,6	43,4	45,6	45,6	45,6	45,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,2	48,1	47,3	47,3	47,3	47,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	124,5	112,4	174,0	173,6	173,6	173,1
3	anteilige Personalaufwendungen	295,1	370,6	270,6	276,2	278,1	280,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	477,4	520,7	625,6	528,0	539,0	541,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	100,0	92,9	94,3	114,6	114,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	12,2	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	8,0	6,9	6,7	6,7	6,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	791,7	999,3	1.003,5	912,6	945,9	950,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-667,2	-886,9	-829,5	-738,9	-772,3	-777,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	4,4	74,7	84,4	82,2	85,7	88,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-4,4	-74,7	-84,4	-82,2	-85,7	-88,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-671,6	-961,6	-913,9	-821,2	-858,0	-866,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2215000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuschüsse vom Land im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. für Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen).

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

2215000 42714210 Schulbücher

Lernmittel - Lernförderschulen

In diesem PSK werden finanzielle Mittel bereitgestellt für die Beschaffung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38.

196 Schüler Klassen 1 - 4	x 21,00 € = 4.116 €
461 Schüler Klassen 5 - 10	x 62,00 € = 28.582 €

Bedarf für Arbeitshefte und Kopien

657 Schüler	x 20,00 € = 13.140 €

gesamt:

45.838

€

2215000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Aufwendungen für den Sachbedarf durch Bereitstellung eines Eigenanteils der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten geplant gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011.

Der Aufwand für den Eigenanteil ist auf Grundlage des Eigenanteils der Fördermittelanträge für das Schuljahr 2010/11 geplant worden.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2215000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsangebote

In diesem PSK werden Aufwendungen für Schulclubs der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten geplant gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55,5	0,0	62,7	62,7	62,7	62,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	5,6	4,8	4,8	4,8	4,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,7	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,6	48,1	47,3	47,3	47,3	47,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,8	54,2	117,4	117,4	117,4	117,4
3	anteilige Personalauszahlungen	284,3	370,6	270,6	276,2	278,1	280,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	443,0	520,7	625,6	528,0	539,0	541,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,8	9,7	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	8,0	6,9	6,7	6,7	6,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,9	909,0	910,6	818,3	831,3	836,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-646,1	-854,7	-793,3	-701,0	-714,0	-718,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,2	0,0	962,2	962,2	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37,6	0,0	0,0	30,0	42,5	70,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589,8	0,0	962,2	992,2	42,5	70,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-147,0	0,0	-962,2	-992,2	-42,5	-70,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-793,1	-854,7	-1.755,5	-1.693,2	-756,5	-788,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	440,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	583,2	0,0	0,0	30,0	42,5	70,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-142,9	0,0	0,0	-30,0	-42,5	-70,0

2215000602999 FS für Lernförderung, bewegl. Anlagevermögen luK/ Medios *

2014 - 2016 Ersatzbeschaffung von Medientechnik für Lernförderschule Altchemnitz und Pestalozzi-LFS

2215000702555 FS für Lernförderung, bewegl. Anlagevermögen, Fachräume Ausstattung *

Ersatzbeschaffung von Ausstattungen für Fachräume und wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22150 Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	962,2	481,1	962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.924,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	962,2	481,1	962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.924,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-962,2	-481,1	-962,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.924,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Am Objekt Förderzentrum zur Lernförderung Johann-Heinrich-Pestalozzi erfolgt eine Sanierung von Fassade (Außenwandflächen, Fenster), Dach und damit verbunden eine Trockenlegung des Gebäudes. Weiterhin erfolgt eine Komplettsanierung der Heizungsanlage. 2011 wurden komplett die Sanitäranlagen saniert (Ratensanierung). Im Rahmen der Baumaßnahme werden die Fenster komplett erneuert und die damit im Zusammenhang stehende Fassade.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	29,7	2,6	30,7	30,6	30,6	30,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,1	2,6	0,7	0,6	0,6	0,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,1	64,9	60,7	60,7	60,7	60,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,1	28,6	6,1	6,1	6,1	6,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	109,2	96,1	97,6	97,5	97,4	97,2
3	anteilige Personalaufwendungen	137,7	148,7	124,3	127,8	129,1	130,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	289,9	341,3	484,6	424,4	421,2	327,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	248,7	154,1	135,5	135,8	9,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,1	3,9	3,1	3,0	3,0	3,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	445,7	742,6	766,0	690,7	689,0	469,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-336,5	-646,5	-668,4	-593,2	-591,6	-372,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	3,5	35,7	44,5	43,0	44,5	42,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,5	-35,7	-44,5	-43,0	-44,5	-42,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-340,0	-682,1	-713,0	-636,2	-636,1	-414,6

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2216000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuweisungen im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2216000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. für Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanier-
ten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedi-
zinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen).

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

2216000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2216000 42714210 Schulbücher

In diesem PSK werden finanzielle Mittel bereitgestellt für die Beschaffung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38.

184 Schüler Klassen 1 - 4	x 21,00 € = 3.864 €
111 Schüler Klassen 5 - 10	x 62,00 € = 6.882 €

Mehrbedarf für Arbeitshefte und Kopien	
295 Schüler	x 20,00 € = 5.900 €
gesamt:	

16.646 €

2216000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 31.575 € für den Sachbedarf durch Bereitstellung eines Eigenanteils der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Der Aufwand für den Eigenanteil ist auf Grundlage des Eigenanteils der Fördermittelanträge für das Schuljahr 2010/11 geplant worden.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29,5	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	6,4	5,1	5,1	5,1	5,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,3	28,6	6,1	6,1	6,1	6,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,3	35,1	41,2	41,2	41,2	41,2
3	anteilige Personalauszahlungen	131,5	148,7	124,3	127,8	129,1	130,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267,2	341,3	484,6	424,4	421,2	327,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,0	3,9	3,1	3,0	3,0	3,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,7	509,0	612,0	555,2	553,2	460,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362,3	-473,9	-570,7	-513,9	-512,0	-419,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22160 Sprachheilschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,7	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-366,0	-483,9	-570,7	-543,9	-512,0	-419,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	4,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,7	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0

2216000602999 Sprachheilschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Im Finanzplanjahr 2014 sind Ersatzbeschaffungen von Medientechnik für die Sprachheilschule Ernst Busch geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	5,4	0,5	29,0	29,0	29,0	28,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	17,0	17,0	17,0	16,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,0	18,5	14,8	14,8	14,8	14,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	8,7	6,3	6,3	6,3	6,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21,7	27,6	50,1	50,1	50,1	50,1
3	anteilige Personalaufwendungen	98,4	124,4	90,6	92,1	94,8	94,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	88,6	131,3	215,0	166,0	149,4	149,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	204,7	30,9	30,2	31,7	31,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	13,4	11,6	11,5	11,5	11,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	194,0	473,9	348,1	299,8	287,4	287,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172,3	-446,2	-298,0	-249,7	-237,3	-237,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,6	21,1	25,5	24,1	24,5	25,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,6	-21,1	-25,5	-24,1	-24,5	-25,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-172,8	-467,3	-323,5	-273,8	-261,8	-262,2

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2217000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministe-
riums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. für Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanier-
ten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedi-
zinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen).

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

2217000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2217000 42714210 Schulbücher

In diesem PSK werden Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38 geplant.

73 Schüler Klassen 1 - 4	x 21,00 € = 1.533 €	
26 Schüler Klassen 5 - 10	x 62,00 € = 1.612 €	
Mehrbedarf für Arbeitshefte und Kopien		
99 Schüler	x 20,00 € = 1.980 €	
gesamt:		5.125 €

2217000 42714300 Schularbeitsgemeinschaften/ Ganztagsangebote

In diesem PSK werden die Aufwendungen für den Sachbedarf durch Bereitstellung eines Eigenanteils der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 geplant.

Der Aufwand für den Eigenanteil ist auf Grundlage des Eigenanteils der Fördermittelanträge für das Schuljahr 2010/11 geplant worden.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,4	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	3,8	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,7	8,7	6,3	6,3	6,3	6,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,2	12,5	20,7	20,7	20,7	20,7
3	anteilige Personalauszahlungen	129,7	124,4	90,6	92,1	94,8	94,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88,5	131,3	215,0	166,0	149,4	149,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	13,4	11,6	11,5	11,5	11,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,3	269,1	317,2	269,6	255,7	255,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-216,1	-256,7	-296,5	-248,9	-235,0	-235,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22170 Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,6	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-217,7	-256,7	-296,5	-268,9	-235,0	-235,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,6	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,2	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

2217000602999 FS für Erziehungshilfe, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Im Finanzplanjahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik geplant.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	4,9	4,8	4,8	2,8	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4,9	4,8	4,8	2,8	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	4,9	4,8	4,8	2,8	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	12,0	18,4	14,5	14,7	14,9	15,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	32,3	47,3	45,8	50,8	50,8	50,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	6,8	13,2	13,2	7,7	7,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46,3	74,5	75,2	80,4	75,0	75,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46,3	-69,7	-70,4	-75,5	-72,2	-75,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	4,3	4,7	4,9	5,1	5,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-4,3	-4,7	-4,9	-5,1	-5,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-46,4	-74,0	-75,0	-80,5	-77,3	-80,3

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2218000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2218000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In diesem PSK werden die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für Lehrer und Schüler, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartungsleistungen, Sportgeräte, TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen lt. Schulgesetz § 23 geplant.

Klinikschiule 60 Schüler x 23,00 €

1.380 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

2218000 42714210 Schulbücher

In diesem PSK werden die finanziellen Mittel bereitgestellt für die Beschaffung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38.

42 Schüler Klassen 1 - 4	x 21,00 € = 882 €
18 Schüler Klassen 5 – 10	x 62,00 € = 1.116 €

Mehrbedarf für Arbeitshefte und Kopien	
60 Schüler	x 20,00 € = 1.200 €
gesamt:	

3.198 €

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	34,6	18,4	14,5	14,7	14,9	15,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32,4	47,3	45,8	50,8	50,8	50,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,9	67,7	62,0	67,1	67,3	67,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68,9	-67,7	-61,9	-67,1	-67,3	-67,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	22180 Klinik- und Krankenhausschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69,1	-67,7	-61,9	-67,1	-67,3	-102,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0

2218000602999 Klinik- und Krankenhausschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Im Finanzplanjahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für die Planetenschule veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

23 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20,3	1.011,4	1.492,4	1.404,4	1.295,4	1.281,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	3,7	1.011,4	1.492,4	1.404,4	1.295,4	1.281,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,4	82,8	125,0	125,0	125,0	125,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,9	46,7	52,1	52,1	52,1	52,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,8	43,7	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	191,5	1.184,6	1.708,0	1.620,0	1.510,9	1.497,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.533,9	1.844,1	1.533,8	1.574,1	1.603,9	1.612,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.696,7	2.947,6	3.120,4	3.010,0	2.995,3	3.003,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,8	2.596,6	2.556,5	2.422,7	2.324,8	2.391,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49,9	76,4	42,6	41,1	41,0	41,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285,4	7.464,7	7.253,3	7.047,9	6.965,0	7.048,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.093,9	-6.280,1	-5.545,3	-5.427,8	-5.454,1	-5.551,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18,2	379,8	428,6	431,8	448,6	461,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-18,2	-379,8	-428,6	-431,8	-448,6	-461,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.112,1	-6.659,9	-5.974,0	-5.859,7	-5.902,6	-6.012,7

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13,7	22,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,3	46,7	52,1	52,1	52,1	52,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,5	43,7	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,1	112,9	114,0	114,0	114,0	114,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.591,8	1.958,8	1.583,1	1.574,1	1.603,9	1.612,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.662,3	2.947,6	3.120,4	3.010,0	2.995,3	3.003,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,3	76,4	42,6	41,1	41,0	41,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299,4	4.982,9	4.746,1	4.625,2	4.640,2	4.657,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.198,3	-4.869,9	-4.632,1	-4.511,2	-4.526,1	-4.543,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	603,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257,1	0,0	168,4	168,4	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164,5	42,5	119,9	140,0	638,1	650,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

23 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.423,8	42,5	288,3	308,4	638,1	650,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.820,4	-42,5	-288,3	-308,4	-638,1	-650,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.018,7	-4.912,4	-4.920,4	-4.819,6	-5.164,2	-5.193,3

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20,3	1.011,4	1.492,4	1.404,4	1.295,4	1.281,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	3,7	1.011,4	1.492,4	1.404,4	1.295,4	1.281,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94,4	82,8	125,0	125,0	125,0	125,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,9	46,7	52,1	52,1	52,1	52,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,8	43,7	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	191,5	1.184,6	1.708,0	1.620,0	1.510,9	1.497,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.533,9	1.844,1	1.533,8	1.574,1	1.603,9	1.612,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.696,7	2.947,6	3.120,4	3.010,0	2.995,3	3.003,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,8	2.596,6	2.556,5	2.422,7	2.324,8	2.391,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49,9	76,4	42,6	41,1	41,0	41,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.285,4	7.464,7	7.253,3	7.047,9	6.965,0	7.048,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.093,9	-6.280,1	-5.545,3	-5.427,8	-5.454,1	-5.551,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	18,2	379,8	428,6	431,8	448,6	461,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-18,2	-379,8	-428,6	-431,8	-448,6	-461,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.112,1	-6.659,9	-5.974,0	-5.859,7	-5.902,6	-6.012,7

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2311000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)
Mehrerträge aufgrund höherer Inanspruchnahme von Nutzungszeiten.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2311000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem
Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2311000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €
In diesem PSK werden dringende Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattung für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung
von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 Abs. 2 geplant.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

2311000 42714100 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In diesem PSK werden Aufwendungen für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für Lehrer und Schüler, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC-Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV-Überprüfung von Turnhallenausstattungen geplant.

8.102 Schüler	x 21 €	170.142 €	
7 Schulen	x 2.500 €	17.500 €	
Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel			
(z.B. Software für Medios, hochwertige Maschinen) sowie für anfallende Wartungsleistungen im Rahmen der Förderrichtlinie			
		31.859 €	
Nutzung Volkshochschule und Sächsische Bildungsagentur			
im BSZ Lutherstraße	je 175 €	350 €	
Wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel		40.000 €	
			259.851 €

2311000 42714210 Schulbücher

Die finanziellen Mittel werden für die Beschaffung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38 geplant.

8.102 Schüler	x 33,50 € =	271.417 €	
Bedarf für Arbeitshefte und Kopien			
8.102 Schüler	x 9,00 € =	72.918 €	
gesamt:			344.335 €

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13,7	22,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,3	46,7	52,1	52,1	52,1	52,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,5	43,7	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,1	112,9	114,0	114,0	114,0	114,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.591,8	1.958,8	1.583,1	1.574,1	1.603,9	1.612,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.662,3	2.947,6	3.120,4	3.010,0	2.995,3	3.003,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,3	76,4	42,6	41,1	41,0	41,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299,4	4.982,9	4.746,1	4.625,2	4.640,2	4.657,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.198,3	-4.869,9	-4.632,1	-4.511,2	-4.526,1	-4.543,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	603,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257,1	0,0	168,4	168,4	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164,5	42,5	119,9	140,0	638,1	650,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.423,8	42,5	288,3	308,4	638,1	650,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.820,4	-42,5	-288,3	-308,4	-638,1	-650,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.018,7	-4.912,4	-4.920,4	-4.819,6	-5.164,2	-5.193,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	215,9	42,5	119,9	140,0	638,1	650,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,4	-42,5	-119,9	-140,0	-638,1	-650,0

2311000602999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In dieser Maßnahmennummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen gemäß Förderrichtlinie Medios II und des Schulgesetz geplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

2013 BSZ Technik II Handwerkerschule

2014 BSZ Wirtschaft I

2015 BSZ Gastgewerbe, Ernährung und Hauswirtschaft, BSZ Gesundheit und Soziales

2016 BSZ Technik I Industrieschule

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23110 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstra- ße, Hochbaumaßnahme, Förderpro- gramm 2013/14 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	168,4	84,2	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	336,8
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	168,4	84,2	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	336,8
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-168,4	-84,2	-168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-336,8
2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	-152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.330,6	3.330,6
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	-152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.330,6	3.330,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.082,3	4.082,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.082,3	4.082,3
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	-2.345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-751,7	-751,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich- tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun- gen des Haushaltsjahres für die Maßnah- me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun- gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *

Maßnahme aus dem Schulhausbauprogramm für 2013 bis 2014. Vorgesehen ist der Bau eines 2. Rettungsweges und Erneuerung Brandschutz (Einbau von Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtungen, Alarmierungsanlagen ggf. Brandmeldeanlagen, Feuerlöschleitungen). Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung ist eine VE für 2014 erforderlich.

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16,2	4,1	1,6	1,5	1,5	1,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,7	4,1	1,6	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,2	460,7	460,4	460,4	460,4	460,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,7	75,8	87,7	87,7	87,7	87,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,7	245,1	326,8	326,8	326,8	326,8
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	898,3	785,7	876,6	876,5	876,5	876,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.519,6	2.889,4	2.605,6	2.445,6	2.490,5	2.516,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.906,1	3.027,2	2.888,1	2.830,4	2.829,5	2.830,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,5	150,7	156,1	157,3	86,5	589,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	46,7	42,6	48,7	48,7	48,7	48,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164,5	180,2	165,1	162,8	162,6	162,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.639,4	6.290,2	5.863,7	5.644,9	5.617,8	6.147,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.741,1	-5.504,5	-4.987,1	-4.768,4	-4.741,2	-5.271,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,8	508,4	570,7	571,1	594,0	612,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-11,8	-508,4	-570,7	-571,1	-594,0	-612,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.752,9	-6.012,8	-5.557,8	-5.339,5	-5.335,2	-5.883,3

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	545,2	460,7	460,4	460,4	460,4	460,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,8	33,1	33,7	33,7	33,7	33,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,4	245,1	326,8	326,8	326,8	326,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,7	739,0	820,9	820,9	820,9	820,9
3	anteilige Personalauszahlungen	2.568,5	2.920,0	2.605,6	2.445,6	2.490,5	2.516,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.713,4	3.027,2	2.888,1	2.830,4	2.829,5	2.830,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,1	187,1	177,7	175,3	175,1	175,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437,1	6.134,4	5.671,5	5.451,4	5.495,1	5.521,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.577,4	-5.395,4	-4.850,5	-4.630,5	-4.674,1	-4.700,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41,1	223,8	68,5	102,6	105,2	93,9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,2	223,8	68,5	102,6	105,2	93,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44,2	-223,8	-68,5	-102,6	-105,2	-93,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.621,6	-5.619,2	-4.919,0	-4.733,0	-4.779,3	-4.794,6

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	243,2	244,1	325,8	325,8	325,8	325,8
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	243,4	244,9	326,1	326,1	326,1	326,1
3	anteilige Personalaufwendungen	143,2	174,3	155,5	162,8	165,9	169,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.582,9	2.600,3	2.385,2	2.385,2	2.385,2	2.385,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,8	3,7	3,9	3,8	3,8	3,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.729,8	2.780,4	2.546,7	2.553,9	2.556,9	2.560,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.486,4	-2.535,4	-2.220,6	-2.227,8	-2.230,9	-2.234,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	107,6	113,0	114,0	119,1	120,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-107,6	-113,0	-114,0	-119,1	-120,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.486,4	-2.643,1	-2.333,6	-2.341,8	-2.350,0	-2.355,0

2013 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2411000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile Beförderungsleistungen
 Folgende Erträge sind geplant gemäß der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 06.07.2011 (Beschluss B-121/2011).

Schulbus GS Adelsberg	
6 Schüler x 12,20 €/Monat x 6 Monate	439,20 €
Schulbus GS Euba	
3 Schüler x 12,20 €/Monat x 10 Monate	366,00 €
2 Schüler x 12,20 €/Monat x 10 Monate	244,00 €
Schulbus GS Harthau	
8 Schüler x 12,20 €/Monat x 10 Monate	976,00 €
Schulbus GS Mittelbach	
5 Schüler x 12,20 €/Monat x 10 Monate	610,00 €
Schulbusse des Gymnasiums Einsiedel	
192 Schüler x 12,20 €/Monat x 10 Monate	23.424,00 €

2411000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Eigenanteile besond. Beförderungsleistungen
 In diesem PSK werden die Erträge dargestellt für die Inanspruchnahme von besonderen Beförderungsleistungen gemäß der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 06.07.2011 (Beschluss B-121/2011)
 Diese Erträge werden für besondere Beförderungsleistungen für Schüler am Gymnasium Einsiedel und für Schüler an Förderschulen einschl. Schüler nach Sächsischer Integrationsverordnung geplant.

452 Schüler	299.709 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
 In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von max. 122,00 EUR pro Schüler im Schuljahr durch die Stadt bei Nutzung ÖPNV/PKW und vollständige Übernahme der Fahrtkosten bei Erlass des Eigenanteils (ab 3. Kind und Leistungen nach AsylbLG § 3) geplant. Die Übernahme der Kosten für Schulbusse durch die Stadt erfolgt gemäß der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 06.07.2011 (Beschluss B-121/2011).

5.651 Nutzer ÖPNV und PKW	586.008,70 €
Schüler x 12,20 €/Monate x 10 Monate	
abzügl. ~ 15 % Einsparung durch nicht abgerechnete Fahrtkosten	

Erläss Eigenanteil	
90 Schüler x 29,90 €/Monate x 10 Monate	6.910,00 €
Schulbus der GS Adelsberg	

(01-07/2012) 115 Tage x 27,93 €	3.211,95 €
Schulbusse GS Euba	6.707,16 €
Schulbus GS Harthau	19.144,98 €
Schulbus GS Mittelbach	9.947,28 €
Schulbusse für Gymnasium Einsiedel	76.126,08 €
Fahrtkosten für KJF e. V.	31.362,10 €
(Schulbus + CVAG)	

2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen
 In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 1.590.744 € für die Bereitstellung besonderer Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen, am Gymnasium Einsiedel und als Integrationsmaßnahme gemäß der Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz vom 06.07.2011 (Beschluss B-121/2011) geplant.
 Gegenüber dem Vorjahr entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 173.671 € aufgrund von Veränderungen (Offenes Verfahren, Abgänge, Neuzugänge, Umzüge) sowie einer geringeren Anzahl von Fahrttagen (2012 - 191 Fahrtage; 2013 - 186 Fahrtage).

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

24110 Schülerbeförderung

Produktbeschreibungen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produktuntergruppe	24110	Schülerbeförderung				
Schlüsselprodukt	2411000000	Schülerbeförderung				
Produkttelegramm	Schülerbeförderungskosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige Schülerbeförderungsleistungen gemäß Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz pro anspruchsberechtigten Schüler für 2013 in Höhe von 126,55 Euro					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittelbereitstellung in € pro Schüler (in €)	143,68	147,58	126,55	126,55	126,55	126,55
Ziel 2	Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige besondere Schülerbeförderungsleistungen gemäß Schülerbeförderungskostensatzung der Stadt Chemnitz pro anspruchsberechtigten Schüler für 2013 in Höhe von durchschnittlich 2.889,46 Euro					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mittelbereitstellung für besondere Beförderungsleistungen in €/Schüler (in €)	2.999,24	3.311,41	2.889,46	2.889,46	2.889,46	2.889,46

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,2	244,1	325,8	325,8	325,8	325,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,4	244,9	326,1	326,1	326,1	326,1
3	anteilige Personalauszahlungen	142,1	174,3	155,5	162,8	165,9	169,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.431,6	2.600,3	2.385,2	2.385,2	2.385,2	2.385,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	3,7	3,9	3,8	3,8	3,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573,8	2.778,3	2.544,6	2.551,8	2.554,8	2.558,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.336,4	-2.533,3	-2.218,5	-2.225,7	-2.228,8	-2.232,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.336,4	-2.533,3	-2.218,5	-2.225,7	-2.228,8	-2.232,2

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16,2	4,1	1,6	1,5	1,5	1,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,7	4,1	1,6	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,0	460,4	460,1	460,1	460,1	460,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	81,7	75,3	87,7	87,7	87,7	87,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	654,9	540,8	550,6	550,5	550,5	550,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.376,5	2.715,1	2.450,1	2.282,8	2.324,6	2.347,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	323,3	427,0	503,0	445,2	444,3	444,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,5	148,6	154,0	155,2	84,4	587,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	46,7	42,6	48,7	48,7	48,7	48,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	160,7	176,5	161,3	159,0	158,8	158,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.909,6	3.509,8	3.317,1	3.091,0	3.060,8	3.587,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.254,6	-2.969,0	-2.766,5	-2.540,6	-2.510,4	-3.036,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,8	400,7	457,7	457,1	474,9	491,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-11,8	-400,7	-457,7	-457,1	-474,9	-491,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.266,5	-3.369,8	-3.224,2	-2.997,7	-2.985,2	-3.528,3

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2431009 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)	
Erbbauzinsen für Schulen und schulische Einrichtungen, die in Erbbaurecht an freie Träger übergeben worden sind.	
Waldorfschule, Schulteil I, Sandstr. 102	2.922 € Subvention: 3.199 €
Waldorfschule, Schulteil II, Auers. Str. 120	4.653 € Subvention: 6.980 €
Schullandheim, Küchwaldring 26	11.238 € Subvention: 11.238 €
Fach- u. Berufsfachsch. Helmholtzstr. 30	12.054 € Subvention: 20.826 €
EV. Schulverein	9.000 €
Montessori-Schule, Fürstenstraße 147	21.750 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

2431008 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. für Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau von Feuerlöschleitungen).

2431008 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

2431010 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Druckkonzept
Druckkonzept - Sonstige schulische Aufgaben (Beratungsstellen)

Bereitstellen von Kopierpapier, Kopierbedarf
Schulgesetz § 23 Abs. 2

6 Beratungsstellen 1.660 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2431005 44318200 Beraterkosten Verwaltung

In diesem PSK werden die finanziellen Mittel bereitgestellt für sachliche Aufwendungen, Fahrt- und Telefonkosten für den Kreiselternrat gemäß § 48 SchulG und den Kreisschülerrat gemäß § 54 SchulG.

Für den Kreiselternrat werden Aufwendungen in Höhe von 200 € veranschlagt und für den Kreisschülerrat 400 €.

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	545,0	460,4	460,1	460,1	460,1	460,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,8	32,6	33,7	33,7	33,7	33,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,3	494,1	494,9	494,9	494,9	494,9
3	anteilige Personalauszahlungen	2.426,4	2.745,7	2.450,1	2.282,8	2.324,6	2.347,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	281,8	427,0	503,0	445,2	444,3	444,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,0	183,4	173,8	171,6	171,4	171,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863,3	3.356,1	3.126,9	2.899,6	2.940,2	2.963,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.241,0	-2.862,0	-2.632,0	-2.404,8	-2.445,4	-2.468,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41,1	223,8	68,5	102,6	105,2	93,9
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24310 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,2	223,8	68,5	102,6	105,2	93,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44,2	-223,8	-68,5	-102,6	-105,2	-93,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.285,2	-3.085,9	-2.700,5	-2.507,3	-2.550,5	-2.562,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	8,2	223,8	68,5	102,6	105,2	93,9	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,2	-223,8	-68,5	-102,6	-105,2	-93,9	

2431006602999 sonstige schulische Aufgaben, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

Es sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik Schulrechenzentrum geplant gemäß Förderrichtlinie Medios II und Schulgesetz.

2431007602999 sonstige schulische Aufgaben, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios *

In 2013 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für das Medienpädagogische Zentrum geplant.

2431009902999 Amt 40, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik *

Es sind Auszahlungen geplant für den Erwerb von Hard- und Software für das Amt 40 (Kernverwaltung). Geplant sind die Ersatzbeschaffung für PC-Arbeitsplätze, Software für Schülerbeförderung laut Prüfbericht 3/2009 vom Amt 14 sowie Ersatzbeschaffung PC-Technik in Verwaltungsbereichen der Schulen.

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164,7	222,6	239,7	1.474,1	1.454,6	1.454,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	222,6	239,7	1.474,1	1.454,6	1.454,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,1	1.596,3	1.592,2	1.592,2	1.592,2	1.592,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,5	275,5	285,7	285,7	285,7	285,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,2	31,0	33,5	33,5	33,5	33,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.426,2	2.125,4	2.151,2	3.385,5	3.366,0	3.365,5
3	anteilige Personalaufwendungen	4.098,8	4.209,5	4.248,1	4.204,7	4.191,3	4.175,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.744,0	3.380,0	3.480,1	3.131,2	3.039,2	3.024,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.263,3	1.089,5	1.072,8	997,7	986,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	2.916,0	2.866,1	2.814,4	4.712,0	4.689,5	4.689,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	747,7	691,3	658,4	645,2	642,8	645,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.510,5	12.410,1	12.290,3	13.765,9	13.560,6	13.520,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.084,3	-10.284,6	-10.139,2	-10.380,4	-10.194,5	-10.155,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30,3	750,2	876,2	874,5	902,8	928,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-30,3	-750,2	-876,2	-874,5	-902,8	-928,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10.114,6	-11.034,9	-11.015,4	-11.254,9	-11.097,4	-11.083,9

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.009,1	1.596,3	1.592,2	1.592,2	1.592,2	1.592,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,6	275,5	285,7	285,7	285,7	285,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,9	31,0	33,5	33,5	33,5	33,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,6	1.902,9	1.911,5	1.911,5	1.911,5	1.911,5
3	anteilige Personalauszahlungen	4.210,7	4.240,1	4.265,9	4.204,7	4.191,3	4.175,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.423,2	3.380,0	3.480,1	3.131,2	3.039,2	3.024,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,0	2.866,1	2.814,4	2.858,3	2.835,8	2.835,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,2	691,3	658,4	645,2	642,8	645,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,6	11.177,4	11.218,7	10.839,4	10.709,2	10.680,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.943,0	-9.274,5	-9.307,2	-8.928,0	-8.797,7	-8.768,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.289,7	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.289,7	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	748,3	60,0	151,9	93,6	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62,7	73,7	27,0	1,0	41,0	41,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.909,9	5.826,8	328,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.721,7	5.960,5	507,2	94,6	41,0	41,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.432,0	2.178,6	-500,6	-94,6	-41,0	-41,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.375,0	-7.096,0	-9.807,8	-9.022,5	-8.838,7	-8.809,8

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,8	19,6	31,7	28,0	27,9	27,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	374,5	374,5	374,5	374,5	374,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	2.843,6	2.847,8	2.812,4	2.857,3	2.834,8	2.834,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.873,6	3.241,9	3.218,5	3.259,7	3.237,2	3.237,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.873,6	-3.241,9	-3.218,5	-3.259,7	-3.237,2	-3.237,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-0,6	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.873,6	-3.242,5	-3.219,7	-3.260,7	-3.238,3	-3.238,3

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2521000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
Der zu erbringende Konsolidierungsbeitrag der Stadtbibliothek wird innerhalb des Eigenbetriebs Tietz auf drei Sparten (Stadtbibliothek Chemnitz, Volkshochschule und Museum für Naturkunde) verteilt.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,3	19,6	31,7	28,0	27,9	27,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,5	2.847,8	2.812,4	2.857,3	2.834,8	2.834,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972,1	2.867,4	2.844,1	2.885,2	2.862,7	2.862,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.972,1	-2.867,4	-2.844,1	-2.885,2	-2.862,7	-2.862,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.038,1	-2.867,4	-2.844,1	-2.885,2	-2.862,7	-2.862,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152,9	30,3	52,7	51,3	31,8	31,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	30,3	52,7	51,3	31,8	31,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,3	767,3	767,3	767,3	767,3	767,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,1	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,3	19,4	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	615,4	1.064,1	1.090,1	1.088,7	1.069,2	1.068,7
3	anteilige Personalaufwendungen	2.026,3	1.878,5	2.210,2	2.174,1	2.151,9	2.139,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.480,9	2.292,6	2.382,0	2.294,3	2.203,0	2.187,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	287,3	283,0	274,4	227,5	221,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	28,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	679,5	607,2	595,5	584,5	582,3	584,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.218,7	5.075,8	5.470,6	5.327,2	5.164,6	5.133,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.603,4	-4.011,7	-4.380,5	-4.238,5	-4.095,4	-4.065,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27,4	358,5	442,4	443,1	455,3	466,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-27,4	-358,5	-442,4	-443,1	-455,3	-466,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.630,7	-4.370,2	-4.822,9	-4.681,6	-4.550,7	-4.531,1

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Berücksichtigung der Tarifierhöhungen für den Wachschatz durch eine Fremdfirma und von Kostensteigerungen bei allen Medien führt in den Kunstsammlungen Chemnitz zu einer Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr.

2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Diese Planposition beinhaltet den Aufwand für Wartungen, Prüfungen, TÜV und Reparaturen/Unterhaltungen und Erneuerungen im Schloßbergmuseum. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt worden.

2522004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Planung für das Museum Gunzenhauser beinhaltet die Tarifierhöhungen der Wachschatzfirma in Höhe von 7 % ab dem 01.01.2013. Gleichzeitig wird von einer Kostensteigerung bei allen Medien ausgegangen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Produktbeschreibungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz				
Schlüsselprodukt	2522001000	BgA Kunstsammlungen				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kunstsammlungen Chemnitz					
Ziel 1	Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Qualität und Anzahl der Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen (in Anz)	746,00	137,00	746,00	746,00	746,00	746,00
Ziel 2	Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Publikationen (in Anz)	35,00	79,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	291,1	767,3	767,3	767,3	767,3	767,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,7	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,5	19,4	23,0	23,0	23,0	23,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,8	1.033,8	1.037,4	1.037,4	1.037,4	1.037,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.057,9	1.878,5	2.210,2	2.174,1	2.151,9	2.139,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.246,9	2.292,6	2.382,0	2.294,3	2.203,0	2.187,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,1	607,2	595,5	584,5	582,3	584,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009,3	4.788,6	5.187,6	5.052,8	4.937,1	4.912,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.341,5	-3.754,8	-4.150,2	-4.015,4	-3.899,7	-3.874,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	596,9	5,0	131,9	93,6	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54,1	49,5	9,1	0,0	40,0	40,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	662,7	554,5	141,0	93,6	40,0	40,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-445,2	-554,5	-141,0	-93,6	-40,0	-40,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.786,7	-4.309,2	-4.291,2	-4.109,0	-3.939,7	-3.914,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	48,2	16,0	9,1	0,0	40,0	40,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48,2	-16,0	-9,1	0,0	-40,0	-40,0

2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

In den Kunstsammlungen werden in den Jahren 2015 und 2016 Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen bei Geräten zum Erhalt des Museums bzw. für Ausstellungszwecke erforderlich. Derzeit sind dafür in beiden Jahren jeweils Mittel in Höhe von 27.500 € veranschlagt worden.

2522001902001 Kunstsammlungen bewegl. Anlagevermögen IuK unter 200 T€ *

Für die Anschaffung von Hardware im Jahr 2013 werden 1.915 € eingestellt.

2522002012003 Schloßbergmuseum, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für den Museumsbetrieb sind für den Ausstellungs- sowie den technischen Bereich Ausrüstungen und Geräte in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 10.000 € vorgesehen.

2522002902001 Schloßbergmuseum, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 200 T€ *

Für die Ersatzbeschaffungen von 4 PC-Arbeitsplätzen werden die erforderlichen Mittel im Jahr 2013 planungsseitig berücksichtigt. Des Weiteren werden Mittel für einen A 2 Phototintenstrahldrucker eingestellt.

2522004012003 Museum Gunzenhauser, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für die Jahre 2015 und 2016 sind derzeit Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen an Geräten in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

2522004902001 Museum Gunzenhauser, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 200 T€ *

Anschaffungen in Höhe von 2.850 € wurden im Jahr 2013 planungsseitig berücksichtigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

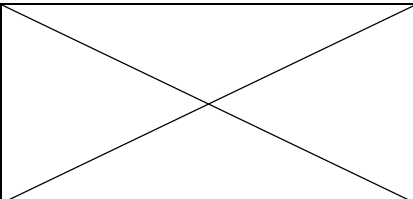
Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2522001012006 KSC Bau, Investitionen über 200 T€, Klimaanlage *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	131,9	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	225,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	131,9	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	225,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-131,9	0,0	-93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,4
2522001012001 Kunstsammlungen, Bauabschnitt 3 Fertigstellung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3	202,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3	202,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,3	-202,3
2522002993001 Schloßbergmuseum, K II Umbau Gaststätte zu Ausstellungsräumen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	159,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,8	-106,8
2522002993002 Schloßbergmuseum, K II Brandschutz und sonstige Ertüchtigung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,0	-154,0
2522002993003 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., K II Erneuerung Heizkessel und Fenster										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
2522002993004 Burg Rabenstein, K II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220 Kunstsammlungen Chemnitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
2522004012001 Baumaßnahme Errich-tung Museum Gunzenhauser										
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	10,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,5	527,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	10,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,5	527,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-10,9	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-527,5	-527,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2522001012006 KSC Bau, Investitionen über 200 T€, Klimaanlage *

Für den Umbau der Klimaanlage werden im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 131.864 € bereitgestellt und für die Fertigstellung im Jahr 2014 stehen 93.560 € bereit.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,2	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,3	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
3	anteilige Personalaufwendungen	433,1	355,9	364,2	364,7	356,0	311,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101,5	118,0	113,3	110,4	110,1	110,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,3	11,4	9,9	9,5	9,4	9,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	545,9	485,2	487,4	484,5	475,5	431,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-513,6	-458,2	-460,4	-457,5	-448,5	-404,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	61,1	70,4	71,5	73,8	74,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-61,1	-70,4	-71,5	-73,8	-74,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-513,6	-519,3	-530,8	-529,0	-522,3	-478,8

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

25230 Historisches Archiv

Produktbeschreibungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktuntergruppe	25230	Historisches Archiv				
Schlüsselprodukt	2523004000	Erforschung und Vermittlung historischer Informationen				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtarchiv					
Ziel 1	Zur Ausprägung eines breiten historischen Bewusstseins und Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region sollen mindestens 5000 Interessenten durch Benutzungen, Rechercheanfragen und Besucher von Veranstaltungen und Vorträgen des Stadtarchivs erreicht werden.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote (in %)	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Beantwortung aller Anfragen innerhalb von 4 Wochen					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote (in %)	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,6	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,6	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
3	anteilige Personalauszahlungen	430,3	355,9	364,2	364,7	356,0	311,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,2	118,0	113,3	110,4	110,1	110,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,8	11,4	9,9	9,5	9,4	9,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,3	485,2	487,4	484,5	475,5	431,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-519,7	-458,2	-460,4	-457,5	-448,5	-404,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25230 Historisches Archiv

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-519,7	-463,1	-460,4	-457,5	-448,5	-404,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,0	0,0	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten *	0,0	0,0	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	1.235,8	1.235,8	1.235,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	0,0	0,0	0,0	1.853,7	1.853,7	1.853,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	1.853,7	1.853,7	1.853,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	-617,9	-617,9	-617,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	-617,9	-617,9	-617,9

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

2524000 31510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mit Fertigstellung der Investition (Aktivierung) im Finanzplanjahr 2014 erfolgt die ertragsseitige Auflösung von Sonderposten, welche sich im Ergeb-
nishaushalt widerspiegelt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2524000 47120000 Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Mit Fertigstellung der Investition (Aktivierung) im Finanzplanjahr 2014 erfolgt die aufwandsseitige Auflösung in Form von Abschreibungen, welche sich im Ergebnishaushalt widerspiegelt.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	4.985,8	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.985,8	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.899,0	5.326,8	328,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.899,0	5.326,8	328,3	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.913,3	2.812,3	-321,7	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.913,3	2.812,3	-321,7	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25240 Landesmuseumseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2524000942001 Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.985,8	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.508,3	15.514,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.985,8	8.139,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.508,3	15.514,9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.899,0	5.326,8	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.058,4	23.386,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.899,0	5.326,8	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.058,4	23.386,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.913,3	2.812,3	-321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.550,2	-7.871,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2524000942001 Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen *

Für die Fertigstellung der investiven Maßnahme Um- und Ausbau zum Landesarchäologiemuseum werden im Jahr 2013 Auszahlungen in Höhe von 328.300 € geplant. Gemäß Bewilligungsbescheid Innenstadt vom 18.06.2009 werden mit der Jahresscheibe 2013 Zuwendungen in Höhe von 6.600 € bereitgestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,7	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,6	9,6	8,5	8,5	8,5	8,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,8	17,9	23,0	23,0	23,0	23,0
3	anteilige Personalaufwendungen	443,7	559,1	424,3	427,7	432,4	455,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	147,2	132,8	140,2	140,0	140,0	140,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	198,2	52,4	52,4	49,5	48,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	19,2	7,9	2,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,2	17,7	2,1	2,1	2,1	2,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	624,4	915,8	621,1	623,2	625,0	647,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-610,6	-897,9	-598,1	-600,2	-602,0	-624,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,9	91,3	98,1	99,9	103,7	108,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-91,3	-98,1	-99,9	-103,7	-108,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-611,5	-989,2	-696,2	-700,1	-705,7	-732,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2531000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäudekomplex Botanischer Garten/Schulbiologiezentrum einschließlich der Gewächshäuser in Höhe von 14.000 €.

2531000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Notwendige Pflege- und Verkehrssicherungsaufgaben im Gelände des Botanischen Gartens/Schulbiologiezentrum in Höhe von 9.500 €.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,7	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,2	9,6	8,5	8,5	8,5	8,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,4	16,2	21,2	21,2	21,2	21,2
3	anteilige Personalauszahlungen	445,7	559,1	424,3	427,7	432,4	455,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126,9	132,8	140,2	140,0	140,0	140,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,2	7,9	2,0	1,0	1,0	1,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,2	17,7	2,1	2,1	2,1	2,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,1	717,6	568,7	570,8	575,5	598,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-593,7	-701,4	-547,5	-549,6	-554,3	-577,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25310 Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,6	31,0	21,0	1,0	1,0	1,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,6	-31,0	-21,0	-1,0	-1,0	-1,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-597,3	-732,4	-568,5	-550,6	-555,3	-578,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	3,6	31,0	21,0	1,0	1,0	1,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,6	-31,0	-21,0	-1,0	-1,0	-1,0

2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Für Geräte, welche verschlissen sind bzw. nicht mehr repariert werden können, soll ein Austausch erfolgen.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,3	190,5	185,2	185,2	185,2	185,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	190,5	185,2	185,2	185,2	185,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	693,9	800,0	790,9	790,9	790,9	790,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,3	23,9	33,0	33,0	33,0	33,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	764,8	1.016,4	1.011,1	1.011,1	1.011,1	1.011,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.195,6	1.416,1	1.249,5	1.238,3	1.251,1	1.268,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	984,6	817,0	812,8	558,6	558,2	558,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	403,3	379,5	371,6	346,2	341,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,6	55,0	50,8	49,2	49,0	49,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247,9	2.691,4	2.492,7	2.217,6	2.204,6	2.217,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.483,1	-1.675,0	-1.481,6	-1.206,6	-1.193,5	-1.206,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	2,0	238,7	264,2	259,0	269,0	278,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,0	-238,7	-264,2	-259,0	-269,0	-278,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.485,1	-1.913,7	-1.745,8	-1.465,5	-1.462,5	-1.484,9

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2532000 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit	
Eintritt Tierpark und Wildgatter	790.910 €
Grundlage hierfür Entgeltordnung, Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009	

Objekt/Nutzergruppe	Anzahl	Preise	Summe
Tierpark			
Erwachsene	65.000	6,00 €	390.000 €
Ermäßigung	28.171	3,00 €	84.513 €
Familienkarte groß	15.274	13,00 €	198.562 €
Familienkarte klein	1.840	9,00 €	16.560 €
Gruppe Kind	7.510	1,50 €	11.265 €
Gruppe Erwachsene	2.500	4,00 €	10.000 €
div. Jahreskarten	300	15-75 €	9.500 €
Wildgatter			
Erwachsene	17.040	3,00 €	51.120 €
Ermäßigung	7.840	2,00 €	15.680 €
Gruppe Kind	1.170	1,00 €	1.170 €
Gruppe Erwachsene	1.270	2,00 €	2.540 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2532000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	
Aufwand Unterhaltung an Gebäuden, Stallungen, Gehegen, Volieren, etc.	
sowie deren Wartungskosten	297.000 €

Maßnahme-Nr. 2532000101001 TPC Sanierung Objekt Kaufmannstr.	
Innenwanddämmung	43.000 €
Erneuerung Heizkessel, Heizungsanlage	47.000 €
Planungskosten	9.000 €

Maßnahme-Nr. 2532000103001 TPC Instandhaltung und Reparatur	
Dachsanierung Tropenhaus	49.000 €
Instandhaltung und Reparatur diverser Stallungen	20.000 €
diverse Baumaterialien für Reparaturen	15.000 €
Wartungskosten	15.000 €

Maßnahme-Nr. 2532000103004 TPC Umbau, Sanierung Katzenring	
Kostenschätzung für Weiterführung der in 2012 begonnenen Maßnahme	99.000 €

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	
Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	50.000 €
Strom	85.000 €
Nahrungsmittelabfälle	2.000 €
Schädlingsbekämpfung, Tierkörperbeseitigung/Schornsteinfeger, Bauschutt	8.200 €
Sanitärreinigung, Reinigungsmaterial	18.854 €
Müllgebühren	8.443 €
Winterdienst	2.000 €
Gas, Öl	75.000 €
Wachschutz, Alarmaufschaltung	18.000 €
Kassiererleistung	61.000 €
Straßenreinigung	1.770 €
insgesamt	330.267 €

2532000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Tierfutter	94.500 €
Untersuchungsgebühren	2.000 €
Tickets	3.000 €
Reinigungsmaterial	3.000 €
Blumen und Pflanzen	2.000 €
Tiermedizin/Tierarzt	17.500 €
Hufbeschlag	1.000 €
Späne	3.000 €
Beleuchtungsmittel	3.000 €
insgesamt	129.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

25320 Tierparks

Produktbeschreibungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten				
Produktuntergruppe	25320	Tierparks				
Schlüsselprodukt	2532001000	Betreibung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Betreibung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)					
Verantwortliche Organisationseinheit	Tierpark					
Ziel 1	Haltung und Präsentation von Tieren					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der gehaltenen Tierarten/-formen (in Anz)	187,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ziel 2	Mitwirkung im Arten- und Naturschutz					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der gehaltenen gefährdeten Tierarten/-formen (in Anz)	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	691,8	800,0	790,9	790,9	790,9	790,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,0	23,9	33,0	33,0	33,0	33,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,9	825,9	825,9	825,9	825,9	825,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.276,9	1.446,7	1.267,3	1.238,3	1.251,1	1.268,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	921,9	817,0	812,8	558,6	558,2	558,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,0	55,0	50,8	49,2	49,0	49,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265,8	2.318,7	2.131,0	1.846,1	1.858,4	1.875,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.515,9	-1.492,7	-1.305,1	-1.020,2	-1.032,5	-1.049,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,0	18,4	16,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	25320 Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68,8	43,4	16,9	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,9	-43,4	-16,9	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.519,8	-1.536,2	-1.322,0	-1.020,2	-1.032,5	-1.049,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	27,4	16,9	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	64,4	-27,4	-16,9	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

26 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	147,0	126,8	129,1	138,2	137,4	137,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,5	2,1	11,1	10,4	10,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,5	686,1	788,5	788,5	788,5	788,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,9	4,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	887,1	841,3	952,0	961,0	960,3	960,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.692,9	1.301,9	1.914,9	1.788,7	1.795,9	1.774,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239,4	204,3	277,0	263,4	262,4	263,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	27,2	50,1	77,8	73,6	98,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,0	24,0	23,7	22,9	22,8	22,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.260,2	26.855,4	27.563,7	27.450,8	27.452,7	27.456,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.373,1	-26.014,1	-26.611,7	-26.489,8	-26.492,4	-26.496,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,4	124,9	163,3	163,9	170,6	174,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,4	-124,9	-163,3	-163,9	-170,6	-174,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-26.374,5	-26.139,1	-26.775,0	-26.653,7	-26.663,0	-26.670,3

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

26 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	145,0	125,3	127,1	127,1	127,1	127,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	682,2	686,1	788,5	788,5	788,5	788,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,8	4,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,5	839,8	949,9	949,9	949,9	949,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.633,3	1.301,9	1.901,7	1.788,7	1.795,9	1.774,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160,9	204,3	277,0	263,4	262,4	263,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.726,8	25.366,4	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,3	24,0	23,7	22,9	22,8	22,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.550,3	26.896,7	27.500,4	27.373,0	27.379,2	27.358,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.678,8	-26.056,9	-26.550,4	-26.423,1	-26.429,2	-26.408,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	1.222,9	462,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24,0	17,0	17,9	17,0	3,4	3,4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,6	1.239,9	480,4	17,0	3,4	3,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	153,3	-1.039,9	-280,4	-17,0	-3,4	-3,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.525,5	-27.096,8	-26.830,8	-26.440,1	-26.432,6	-26.411,9

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater

Die EKKo-Maßnahme vom Dezernat 5 beinhaltet die Festschreibung der Zuschussgröße aus dem Jahr 2010 für die Jahre 2011 bis 2014 und die Reduzierung des Zuschusses im Jahr 2015 um 4.300 T€. Weil das im EKKo-Beschluss festgelegte Einsparpotenzial in der Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC) im Jahr 2015 gemäß Fortschreibung des EKKo II (siehe Vorlage B-144/2012) nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht erbracht werden kann, wurde der Zuschuss an die STC im Jahr 2015 auf 25.298 T€ fortgeschrieben. Der Wirtschaftsplanentwurf der STC für das Geschäftsjahr 2013 ff. berücksichtigt zwar die EKKo-Vorgaben, jedoch werden ab dem Jahr 2013 erhebliche Unterfinanzierungen ausgewiesen, die eine Aufzehrung des Eigenkapitals nach sich ziehen. Daher hat der Aufsichtsrat der STC den Wirtschaftsplan 2013 ff. nicht beschlossen und Aufträge zur Überarbeitung an die Geschäftsführung erteilt, mit der Zielstellung, die ausgewiesenen Unterfinanzierungen zu reduzieren. Weiterhin wurde aufgrund der sich abzeichnenden erheblichen Probleme eine extern begleitete Untersuchung zu Handlungsalternativen durchgeführt. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft unverändert schwierig.

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.726,8	25.366,4	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.726,8	25.366,4	25.298,0	25.298,0	25.298,0	25.298,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.726,8	-25.366,4	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produktuntergruppe	26110 Beteiligung an Theatern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.726,8	-25.366,4	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0	-25.298,0

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	147,0	126,8	129,1	138,2	137,4	137,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,5	2,1	11,1	10,4	10,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	700,5	686,1	788,5	788,5	788,5	788,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,9	4,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	887,1	841,3	952,0	961,0	960,3	960,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.692,9	1.301,9	1.914,9	1.788,7	1.795,9	1.774,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	239,4	204,3	277,0	263,4	262,4	263,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	27,2	50,1	77,8	73,6	98,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,0	24,0	23,7	22,9	22,8	22,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.962,2	1.557,4	2.265,7	2.152,8	2.154,7	2.158,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.075,1	-716,1	-1.313,7	-1.191,8	-1.194,4	-1.198,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	1,4	124,9	163,3	163,9	170,6	174,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,4	-124,9	-163,3	-163,9	-170,6	-174,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.076,5	-841,1	-1.477,0	-1.355,7	-1.365,0	-1.372,3

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2631001 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit
Gemäß der EKKo-Maßnahme 41/01 e wurde die Erhöhung der Gebühren und Entgelte der Städtischen Musikschule Chemnitz in Höhe von 103.854 € in die Planung eingearbeitet.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2631003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwand für die Bauunterhaltung der Musikschule für Wartungskosten von 2.950 €, Materialkosten von 520 € und Instandhaltung für Elektrik und Beleuchtung, Maler/Fußboden, für die Erweiterung des Datennetzes und Weiterführung der Ertüchtigung der Hauswarnanlage in Höhe von 158.330 €.

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	145,0	125,3	127,1	127,1	127,1	127,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	682,2	686,1	788,5	788,5	788,5	788,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,8	4,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,5	839,8	949,9	949,9	949,9	949,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.633,3	1.301,9	1.901,7	1.788,7	1.795,9	1.774,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160,9	204,3	277,0	263,4	262,4	263,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,3	24,0	23,7	22,9	22,8	22,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823,5	1.530,2	2.202,4	2.075,0	2.081,2	2.060,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-952,0	-690,4	-1.252,4	-1.125,1	-1.131,2	-1.110,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	1.222,9	462,5	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24,0	17,0	17,9	17,0	3,4	3,4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,6	1.239,9	480,4	17,0	3,4	3,4
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	153,3	-1.039,9	-280,4	-17,0	-3,4	-3,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-798,7	-1.730,3	-1.532,8	-1.142,1	-1.134,6	-1.113,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	16,5	0,0	17,0	17,0	3,4	3,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16,5	0,0	-17,0	-17,0	-3,4	-3,4

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produktuntergruppe	26310 Musikschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,9	602,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402,9	602,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	1.222,9	462,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.687,4	2.149,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,6	1.222,9	462,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.875,0	2.337,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	177,4	-1.022,9	-262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.472,1	-1.734,6
2631003903001 Musikschule bewegl. Anlagevermögen luK										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme *

Auszahlungen für den Erweiterungsneubau der Musikschule. Die Ausführung wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Derzeit geplant ist der 1. Bauab-schnitt mit Neuanbau von Konzertsaal und Unterrichtsräumen in Höhe von 2 Mio. €. Im 2. Bauabschnitt ist die Sanierung des Bestandsgebäudes und der Außenanlagen von 0,8 Mio. € vorgesehen, jedoch in der Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt.

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	6.175,0	6.147,0	6.035,9	5.890,9	5.755,0	5.755,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.175,0	6.147,0	6.035,9	5.890,9	5.755,0	5.755,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.173,9	-6.147,0	-6.035,9	-5.890,9	-5.755,0	-5.755,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.173,9	-6.147,0	-6.035,9	-5.890,9	-5.755,0	-5.755,0

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573,3	6.147,0	6.035,9	5.890,9	5.755,0	5.755,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573,3	6.147,0	6.035,9	5.890,9	5.755,0	5.755,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.572,1	-6.147,0	-6.035,9	-5.890,9	-5.755,0	-5.755,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.572,1	-6.147,0	-6.035,9	-5.890,9	-5.755,0	-5.755,0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	1.358,8	1.362,2	1.355,6	1.304,3	1.286,1	1.286,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.358,8	1.362,2	1.355,6	1.304,3	1.286,1	1.286,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.358,8	-1.362,2	-1.355,6	-1.304,3	-1.286,1	-1.286,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.358,8	-1.362,2	-1.355,6	-1.304,3	-1.286,1	-1.286,1

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,6	1.362,2	1.355,6	1.304,3	1.286,1	1.286,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452,6	1.362,2	1.355,6	1.304,3	1.286,1	1.286,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.452,6	-1.362,2	-1.355,6	-1.304,3	-1.286,1	-1.286,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produktuntergruppe	27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.452,6	-1.362,2	-1.355,6	-1.304,3	-1.286,1	-1.286,1

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	4.816,3	4.784,8	4.680,3	4.586,7	4.468,8	4.468,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.816,3	4.784,8	4.680,3	4.586,7	4.468,8	4.468,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.815,1	-4.784,8	-4.680,3	-4.586,7	-4.468,8	-4.468,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.815,1	-4.784,8	-4.680,3	-4.586,7	-4.468,8	-4.468,8

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2721000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen
Der zu erbringende Konsolidierungsbeitrag der Stadtbibliothek wird innerhalb des Eigenbetriebs Tietz auf drei Sparten (Stadtbibliothek Chemnitz, Volkshochschule und Museum für Naturkunde) verteilt.

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120,7	4.784,8	4.680,3	4.586,7	4.468,8	4.468,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120,7	4.784,8	4.680,3	4.586,7	4.468,8	4.468,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.119,6	-4.784,8	-4.680,3	-4.586,7	-4.468,8	-4.468,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produktuntergruppe	27210 Stadtbibliothek (im TIETZ)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.119,6	-4.784,8	-4.680,3	-4.586,7	-4.468,8	-4.468,8

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.989,6	10.972,0	10.966,4	10.966,4	10.966,4	10.966,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,8	40,0	50,0	48,1	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,4	123,0	119,6	119,6	119,6	119,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.160,2	11.136,9	11.138,8	11.136,9	11.136,8	11.136,8
3	anteilige Personalaufwendungen	318,9	325,7	336,4	349,4	354,3	357,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,9	223,9	157,7	113,9	113,1	113,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	58,4	610,6	529,1	528,9	528,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	1.740,9	1.637,8	1.733,5	1.879,4	1.879,4	1.879,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,9	104,6	108,4	106,2	106,0	106,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385,7	2.350,3	2.946,6	2.978,0	2.981,8	2.985,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.774,5	8.786,6	8.192,2	8.159,0	8.155,0	8.151,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,3	73,2	63,0	62,7	65,2	67,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,3	-73,2	-63,0	-62,7	-65,2	-67,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	8.772,2	8.713,4	8.129,2	8.096,2	8.089,9	8.083,9

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.989,1	10.972,0	10.966,4	10.966,4	10.966,4	10.966,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44,8	40,0	50,0	48,1	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,0	123,0	119,6	119,6	119,6	119,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,4	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.168,9	11.136,9	11.138,8	11.136,9	11.136,8	11.136,8
3	anteilige Personalauszahlungen	479,4	356,2	336,4	349,4	354,3	357,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203,1	223,9	157,7	113,9	113,1	113,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734,1	1.637,8	1.733,5	1.879,4	1.879,4	1.879,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,2	104,6	108,4	106,2	106,0	106,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,4	2.322,5	2.336,0	2.448,9	2.452,8	2.456,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.616,5	8.814,4	8.802,8	8.688,0	8.684,0	8.679,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-241,1	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.375,4	8.814,4	8.800,2	8.688,0	8.684,0	8.679,9

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.989,6	10.972,0	10.966,4	10.966,4	10.966,4	10.966,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44,8	40,0	50,0	48,1	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,4	123,0	119,6	119,6	119,6	119,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.160,2	11.136,9	11.138,8	11.136,9	11.136,8	11.136,8
3	anteilige Personalaufwendungen	318,9	325,7	336,4	349,4	354,3	357,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212,9	223,9	157,7	113,9	113,1	113,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	58,4	610,6	529,1	528,9	528,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	1.740,9	1.637,8	1.733,5	1.879,4	1.879,4	1.879,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	110,9	104,6	108,4	106,2	106,0	106,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385,7	2.350,3	2.946,6	2.978,0	2.981,8	2.985,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.774,5	8.786,6	8.192,2	8.159,0	8.155,0	8.151,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	2,3	73,2	63,0	62,7	65,2	67,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,3	-73,2	-63,0	-62,7	-65,2	-67,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	8.772,2	8.713,4	8.129,2	8.096,2	8.089,9	8.083,9

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2811001 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt 1. Chemnitzer Museumsnacht
Eintrittsgelder Chemnitzer Museumsnacht
Die dazugehörigen Aufwendungen werden im PSK 2811001.44316400 dargestellt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Im Ansatz wurden Zuschüsse an freie Träger, an Einrichtungen im Rahmen des Pilotprojektes zum freien Eintritt für Kinder sowie an die Neue Sächsische Galerie im DASTietz veranschlagt. Darüber hinaus erhält der Trägerverein des Folklorehofs Grüna gemäß Beschluss Nr. B-308/2007 im Fall der Nichtverlängerung einer öffentlich geförderten Arbeitsmaßnahme den Aufwand für Personal zur Aufrechterhaltung des kulturellen Betriebes der Einrichtung als Zuschuss.

Mit den Veränderungsanträgen der Fraktionen wurden neben den bereits geplanten Mitteln i. H. v. 18.260 € für die Förderung des Vereins FACT e. V. zur Betreibung des Bücherbusses weitere 12.500 € eingestellt.

Weiterhin erfolgte eine Aufstockung der Kulturförderung/freie Szene um 94.000 € und eine Kompensation des im Amt 67 weggefallenen Zuschusses i. H. v. 2.500 € für den Arktisch Alpinen Garten.

2811001 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Im Jahr 2012 waren im Ansatz 12.000 € geplant. Da die EFRE-Förderung in 2012 auslief, entfällt der Ansatz 2013.

2811001 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunalkombi

Im Jahr 2012 waren im Ansatz 26.143 € geplant. Da die Kommunal-Kombi-Maßnahmen in 2012 ausliefen, entfällt der Ansatz 2013.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2811001 44316400 Veranstaltungskosten 1. Chemnitzer Museumsnacht

Veranstaltungskosten

Auszahlungen der Anteile für die Chemnitzer Museumsnacht an die beteiligten Museen und Einrichtungen

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibungen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Schlüsselprodukt	2811001000	Kulturarbeit				
Produktteleogramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt					
Ziel 1	Verhältnismäßige bzw. angemessene Förderung der Kulturarbeit in Chemnitz (Zielwert des Anteils der Gesamtaufwendungen für Kulturförderung zu Gesamtaufwendungen der SVC liegt bei 0,33%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Gesamtaufwendungen für Kulturförderung zu Gesamtaufwendungen der Stadt Chemnitz (in %)	0,36	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33
Ziel 2	bedarfsgerechte Kulturförderung - institutionelle und projektbezogen (Zielsetzung ist die Bewilligung von 75% aller gestellten Anträge)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote (in %)	82,00	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.989,1	10.972,0	10.966,4	10.966,4	10.966,4	10.966,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44,8	40,0	50,0	48,1	48,0	48,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,0	123,0	119,6	119,6	119,6	119,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,4	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.168,9	11.136,9	11.138,8	11.136,9	11.136,8	11.136,8
3	anteilige Personalauszahlungen	479,4	356,2	336,4	349,4	354,3	357,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203,1	223,9	157,7	113,9	113,1	113,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734,1	1.637,8	1.733,5	1.879,4	1.879,4	1.879,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,2	104,6	108,4	106,2	106,0	106,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,4	2.322,5	2.336,0	2.448,9	2.452,8	2.456,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.616,5	8.814,4	8.802,8	8.688,0	8.684,0	8.679,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-241,1	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.375,4	8.814,4	8.800,2	8.688,0	8.684,0	8.679,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0

2811001903001 Kulturarbeit, bewegl. Anlagevermögen IuK *

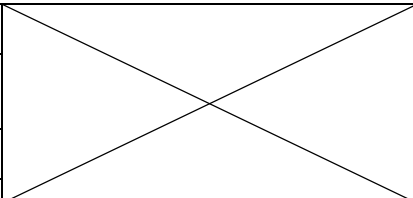
Der Ansatz in Höhe von 2.600 € wurde für den Ersatzbedarf IuK-Technik veranschlagt.
Der Bedarf setzt sich wie folgt zusammen:

- 1 St. Standard-AP 1.260 €
- 1 St. Laptop 1.340 €

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
2811001993001 GMH Roter Turm, Maßnahme K II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8		
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	120,8		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	120,8		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0		
2811001993002 GMH Clubkino Sieg-mar, Maßnahme K II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0		
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	142,8		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	142,8		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,8	-132,8		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	26.591,0	19.191,4	19.191,4	20.893,4	20.893,4	20.893,4
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.228,0	20.870,8	20.391,5	20.343,5	19.317,2	19.496,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	41,8	60,4	76,6	99,2	99,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.531,3	1.161,5	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,2	256,6	266,5	266,5	266,5	266,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,9	9.479,2	12.551,7	15.100,8	15.108,1	15.018,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.256,5	50.967,4	53.474,0	57.677,1	56.658,0	56.746,9
3	anteilige Personalaufwendungen	8.746,9	9.741,4	10.301,6	10.525,9	10.614,0	10.662,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385,7	446,2	524,8	616,2	458,5	459,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,1	192,3	377,8	388,2	401,9	464,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	24.797,5	25.537,9	26.702,3	26.702,3	26.702,3	26.702,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.576,9	65.693,3	63.255,0	63.063,8	59.779,9	60.279,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.508,1	101.611,0	101.161,6	101.296,4	97.956,6	98.568,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.251,6	-50.643,6	-47.687,6	-43.619,3	-41.298,6	-41.821,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	976,7	1.720,5	1.762,4	1.825,5	1.891,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-976,7	-1.720,5	-1.762,4	-1.825,5	-1.891,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-41.251,6	-51.620,3	-49.408,1	-45.381,7	-43.124,2	-43.712,8

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

31 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	26.591,0	19.191,4	19.191,4	20.893,4	20.893,4	20.893,4
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.336,0	20.829,0	20.331,1	20.266,9	19.218,0	19.397,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.487,8	1.161,5	1.065,0	1.065,0	1.065,0	1.065,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	152,1	256,6	266,5	266,5	266,5	266,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391,1	9.479,2	12.551,7	15.100,8	15.108,1	15.018,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.056,0	50.925,6	53.413,6	57.600,5	56.558,8	56.647,8
3	anteilige Personalauszahlungen	9.364,8	9.918,8	10.318,3	10.525,9	10.614,0	10.662,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	377,7	446,2	524,8	616,2	458,5	459,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.630,0	26.237,9	26.702,3	26.702,3	26.702,3	26.702,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.814,1	65.793,3	63.247,8	63.056,6	59.772,7	60.272,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.186,6	102.396,2	100.793,3	100.901,0	97.547,5	98.096,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.130,7	-51.470,6	-47.379,7	-43.300,5	-40.988,7	-41.448,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239,9	759,6	863,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	241,9	759,6	863,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	143,5	1.380,0	1.492,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158,0	1.392,0	1.492,7	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	83,9	-632,4	-629,1	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.046,7	-52.103,0	-48.008,7	-43.300,5	-40.988,7	-41.448,7

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	263,8	130,1	83,1	83,1	83,1	83,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	266,7	130,1	83,1	83,1	83,1	83,1
3	anteilige Personalaufwendungen	419,5	255,3	418,8	430,3	434,6	455,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,9	2,0	1,6	0,9	0,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	2.294,8	2.514,4	2.591,1	2.591,1	2.591,1	2.591,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17,4	0,0	1,1	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.732,3	2.771,4	3.013,3	3.024,4	3.028,1	3.048,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.465,6	-2.641,3	-2.930,2	-2.941,3	-2.945,0	-2.965,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	52,5	66,6	68,2	70,9	74,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-52,5	-66,6	-68,2	-70,9	-74,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.465,6	-2.693,8	-2.996,8	-3.009,5	-3.015,9	-3.039,8

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3111000 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Kostenerstattungen nach § 102 SGB II.

Bei Fallübernahmen aus dem SGB II ins SGB XII ergeben sich Kostenerstattungen gegenüber der Deutschen Rentenversicherung. Außerdem werden Erstattungen von Vorleistungen des Sozialamtes an andere Sozialleistungsträger geplant. Aufgrund gesetzlicher Änderungen im SGB II/XII, mit nahtlosem Übergang der Leistung, erfolgt ein erheblicher Rückgang der Kostenerstattungsfälle. Der Ansatz 2013 mit 50.000 € wurde gegenüber dem Vorjahr um 50 % reduziert.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe

Trotz leichtem Rückgang der Fallzahlen wird der Planansatz des Vorjahres für die laufenden Leistungen nach § 27, 28 und 30 SGB XII beibehalten. Ab dem 01.01.2013 werden höhere Aufwendungen je Fall aufgrund der Erhöhung der Regelsätze und Mehrbedarfe erwartet sowie weitere gesetzliche Anpassungen, z. B. bei den Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen für freiwillig Versicherte, erfolgen.

3111000 43311400 Kosten für Unterkunft und Heizung

Leistungen für Unterkunft und Heizung laufender Leistungen nach § 29 SGB XII, Aufwand 910.000 €.

Bedingt durch zu erwartende Erhöhungen bei den Neben- und Heizungskosten kommt es zu Mehraufwendungen gegenüber 2012 von ca. 110.000 €.

3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen

Im PSK werden Hilfen zum Lebensunterhalt laufende Leistungen in Einrichtungen § 35 SGB XII in Höhe von 300.000 € geplant. Die im Jahr 2012 erwartete Aufwandserhöhung ist bisher nicht eingetreten, so dass der Ansatz 2013 um 50.000 € verringert werden konnte. Gründe dafür liegen in der Umstellung zur Gewährung von Bekleidungshilfen auf Basis einer Antragstellung und nicht mehr der monatlichen Zahlweise.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	283,7	130,1	83,1	83,1	83,1	83,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,8	130,1	83,1	83,1	83,1	83,1
3	anteilige Personalauszahlungen	479,1	255,3	437,6	430,3	434,6	455,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243,1	2.514,4	2.591,1	2.591,1	2.591,1	2.591,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722,8	2.770,5	3.029,2	3.021,9	3.026,2	3.046,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.431,9	-2.640,4	-2.946,1	-2.938,8	-2.943,1	-2.963,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.431,9	-2.640,4	-2.946,1	-2.938,8	-2.943,1	-2.963,8

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	278,3	253,0	233,0	233,0	233,0	233,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	278,3	253,0	233,0	233,0	233,0	233,0
3	anteilige Personalaufwendungen	599,2	562,5	702,1	732,7	739,2	747,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,4	3,9	3,1	2,2	1,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	3.630,8	3.615,5	3.678,0	3.678,0	3.678,0	3.678,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.231,5	4.181,6	4.385,8	4.415,5	4.421,2	4.429,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.953,3	-3.928,6	-4.152,8	-4.182,5	-4.188,2	-4.196,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	87,7	106,3	109,3	113,6	117,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-87,7	-106,3	-109,3	-113,6	-117,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.953,3	-4.016,2	-4.259,1	-4.291,8	-4.301,8	-4.314,0

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3112000 43312900 Pflegeleistungen (auch Nichtversicherte)

Es werden Pflegesachleistungen für Pflege- und Nichtpflegeversicherte Personen nach § 65 SGB XII in Höhe von 1.620.000 € geplant. Durch Verringerung der persönlichen Ressourcen ist ein weiterer Fallanstieg in den Pflegesachleistungen zu verzeichnen. Der Trend wird sich auch aufgrund des demografischen Wandels weiter fortsetzen.

3112000 43322900 Vollstationäre Dauerpflege Stufe I

Für die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe I § 61 (2) Satz 1 u. 2 SGB XII i. V. m. § 28 (1) Nr. 8 SGB XI, wird ein Aufwand in Höhe von 260.000 € geplant. Der Planansatz erhöht sich aufgrund der neu verhandelten Kostensätze mit den Leistungserbringern und der Pflegekasse, verbunden mit einem leichten Fallanstieg.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

3112000 43323100 Vollstationäre Dauerpflege Stufe II

Die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe II § 61 (2) Satz 1 u. 2 SGB XII i. V. m. § 28 (1) Nr. 8 SGB XI, wird im Jahr 2013 mit 670.000 € veranschlagt. Bei den vollstationären Pflegefällen der Pflegestufe II ist im Vergleich zu den anderen Pflegestufen der größte Fallanstieg zu verzeichnen. Die aufgrund der Verhandlungen mit den Pflegekassen jährlich steigenden Pflegesätze, die Steigerung der Fallzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung, sowie sinkende Renteneinkünfte erfordern eine Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2012 um 170.000 €.

3112000 43323200 Vollstationäre Dauerpflege Stufe III

Die Hilfe zur Pflege, vollstationäre Dauerpflege Stufe III § 61 (2) Satz 1 u. 2 SGB XII i. V. m. § 28 (1) Nr. 8 SGB XI, wird aufgrund gleich bleibender Fallzahlen analog den Vorjahren mit ca. 427.000 € geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	281,6	253,0	233,0	233,0	233,0	233,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,6	253,0	233,0	233,0	233,0	233,0
3	anteilige Personalauszahlungen	624,6	562,5	702,1	732,7	739,2	747,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,6	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511,0	3.615,5	3.678,0	3.678,0	3.678,0	3.678,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136,3	4.179,1	4.380,9	4.411,5	4.418,0	4.426,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.854,7	-3.926,1	-4.147,9	-4.178,5	-4.185,0	-4.193,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.854,7	-3.926,1	-4.147,9	-4.178,5	-4.185,0	-4.193,3

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	565,2	453,5	563,2	563,2	563,2	563,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	565,2	453,5	563,2	563,2	563,2	563,2
3	anteilige Personalaufwendungen	641,8	572,7	583,2	600,9	614,0	620,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	4,4	1,8	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	1,4	2,5	2,0	1,0	0,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	6.683,3	6.222,5	5.939,8	5.939,8	5.939,8	5.939,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.331,1	6.802,3	6.529,4	6.546,6	6.558,7	6.565,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.765,9	-6.348,8	-5.966,2	-5.983,4	-5.995,5	-6.002,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	83,3	90,2	92,4	96,4	100,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-83,3	-90,2	-92,4	-96,4	-100,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.765,9	-6.432,1	-6.056,4	-6.075,8	-6.091,9	-6.102,2

Erläuterungen zu + anteilige sonstige Transfererträge

3113100 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträgern § 43 a SGB XI und Überleitung von Renten aufgrund des Bruttoprinzips bei der Hilfestellung an über 65jährige Heimbewohner in Behinderteneinrichtungen in Höhe von 400.000 €.

Aufgrund der mit den Fallzahlen steigenden Überleitungen von Renten erfolgte gegenüber dem Jahr 2012 eine Plananpassung um 100.000 €.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2013

Produktuntergruppe 31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX				
Produktuntergruppe	31131	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Schlüsselprodukt	3113100000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produkttelegramm	monatliche soziale Sach- und Geldleistungen der Kommune auf gesetzlicher Grundlage					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Ziel 1	Vorrang ambulanter Leistungen					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu (teil-) stationäre Hilfen (in %)	46,00	50,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ziel 2	Begrenzung des Kostenanstiegs in der ambulanten Frühförderung					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung (in €)	2.897,00	2.770,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	482,2	453,5	563,2	563,2	563,2	563,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,3	453,5	563,2	563,2	563,2	563,2
3	anteilige Personalauszahlungen	671,7	600,2	583,2	600,9	614,0	620,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,0	4,4	1,8	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.230,0	6.222,5	5.939,8	5.939,8	5.939,8	5.939,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906,1	6.828,4	6.526,0	6.543,6	6.556,7	6.563,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.423,8	-6.374,9	-5.962,8	-5.980,4	-5.993,5	-6.000,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31131 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.423,8	-6.374,9	-5.962,8	-5.980,4	-5.993,5	-6.000,3

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	759,7	714,6	805,4	849,2	842,6	797,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,5	4,6	0,9	0,4	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	360,9	394,0	363,0	363,0	363,0	363,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,0	1.112,5	1.173,5	1.213,4	1.206,4	1.160,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.121,0	-1.112,5	-1.173,5	-1.213,4	-1.206,4	-1.160,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	123,7	157,3	161,5	167,4	171,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-123,7	-157,3	-161,5	-167,4	-171,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.121,0	-1.236,2	-1.330,7	-1.374,9	-1.373,8	-1.332,0

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3113200 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten
Kosten Feststellungsverfahren Schwerbehinderteneigenschaft für Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter, Kosten ärztlicher Gutachten von Außengutachtern) in Höhe von 385.000 €. Gegenüber 2012 wurde der Planansatz 2013 um ca. 29.000 € reduziert.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	754,7	714,6	805,4	849,2	842,6	797,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,9	394,0	363,0	363,0	363,0	363,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,6	1.109,0	1.168,8	1.212,5	1.206,0	1.160,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.115,6	-1.109,0	-1.168,8	-1.212,5	-1.206,0	-1.160,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31132 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiserteilung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.115,6	-1.109,0	-1.168,8	-1.212,5	-1.206,0	-1.160,5

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3,0	4,7	3,2	3,2	3,2	3,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,0	5,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	anteilige Personalaufwendungen	93,0	49,1	173,5	181,1	182,8	184,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	1.698,0	2.530,0	2.315,0	2.315,0	2.315,0	2.315,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.791,8	2.579,4	2.489,2	2.496,8	2.498,5	2.500,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.788,8	-2.574,2	-2.486,0	-2.493,6	-2.495,3	-2.497,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	17,8	25,1	25,8	26,8	27,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-17,8	-25,1	-25,8	-26,8	-27,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.788,8	-2.592,0	-2.511,1	-2.519,4	-2.522,2	-2.524,9

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen

Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte in Höhe von 2.300.000 €.

Der Ansatz 2013 ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar. Gegenüber dem Jahr 2012 wurden jedoch 200.000 € weniger veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2,6	4,7	3,2	3,2	3,2	3,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	5,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	anteilige Personalauszahlungen	92,3	49,1	173,5	181,1	182,8	184,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,7	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141,2	3.230,0	2.315,0	2.315,0	2.315,0	2.315,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234,2	3.279,2	2.489,1	2.496,6	2.498,4	2.500,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.231,6	-3.274,0	-2.485,9	-2.493,4	-2.495,2	-2.496,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31140 Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.231,6	-3.274,0	-2.485,9	-2.493,4	-2.495,2	-2.496,9

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	19,2	19,2	11,2	11,2	11,2	11,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,2	19,2	11,2	11,2	11,2	11,2
3	anteilige Personalaufwendungen	708,1	755,8	877,7	903,9	882,8	802,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,2	3,0	2,4	2,3	2,3	2,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	1,6	3,8	3,1	1,7	1,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	778,8	877,0	955,0	955,0	955,0	955,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37,6	1,3	3,4	3,3	3,3	3,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528,8	1.638,8	1.842,3	1.867,7	1.845,1	1.764,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.509,6	-1.619,6	-1.831,1	-1.856,5	-1.833,9	-1.753,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	110,7	132,2	135,5	139,8	141,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-110,7	-132,2	-135,5	-139,8	-141,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.509,6	-1.730,3	-1.963,3	-1.992,0	-1.973,7	-1.895,3

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Hilfen in besonderen Lebenslagen für Beratungsleistungen der Wohnungslosenhilfe, ambulant betreute Wohnformen in örtlicher Zuständigkeit sowie vorbeugende und nachgehende Hilfen auf Basis von Entgeltvereinbarung gemäß §§ 15, 67 - 69 SGB XII in Höhe von 203.000 €. Im Jahr 2012 betrug der Ansatz 65.000 €.

Die Erhöhung dieses Planansatzes ergibt sich aus dem Abschluss von zwei Entgeltvereinbarungen auf Basis des § 75 (3) SGB XII, damit Umstellung auf einzelfallbezogene Inanspruchnahme der Beratungsleistungen für Wohnungslose. Die vorher in der Wohlfahrtspflege bezuschussten Angebote gehen ins SGB XII über. Die Kostenverhandlungen haben Erhöhungen um ca. 60 % bewirkt.

3115000 43314700 Bestattungskosten

Die Bestattungskosten § 74 SGB XII in Höhe von 250.000 € wurden in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle um 50.000 € reduziert.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	22,5	19,2	11,2	11,2	11,2	11,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,5	19,2	11,2	11,2	11,2	11,2
3	anteilige Personalauszahlungen	901,4	814,0	877,7	903,9	882,8	802,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,2	3,0	2,4	2,3	2,3	2,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,5	877,0	955,0	955,0	955,0	955,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	1,3	2,4	2,3	2,3	2,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,1	1.695,3	1.837,5	1.863,6	1.842,4	1.762,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.652,6	-1.676,1	-1.826,3	-1.852,4	-1.831,2	-1.751,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.652,6	-1.676,1	-1.826,3	-1.852,4	-1.831,2	-1.751,1

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	163,9	157,0	137,0	137,0	137,0	137,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.014,2	3.000,0	5.300,0	7.450,0	7.450,0	7.450,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.178,1	3.157,0	5.437,0	7.587,0	7.587,0	7.587,0
3	anteilige Personalaufwendungen	304,2	380,4	357,0	357,2	338,1	342,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,2	2,7	2,5	1,8	1,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	7.537,8	7.680,1	7.767,0	7.767,0	7.767,0	7.767,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.843,4	8.062,8	8.128,1	8.128,1	8.108,3	8.112,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.665,3	-4.905,8	-2.691,1	-541,1	-521,3	-525,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	50,0	56,8	57,9	59,3	61,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-50,0	-56,8	-57,9	-59,3	-61,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.665,3	-4.955,8	-2.747,9	-598,9	-580,6	-587,0

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3117000 34811000 Erstattungen vom Land

Für das Jahr 2013 werden Bundeserstattungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 5.300.000 € veranschlagt. Im Jahr 2012 waren es noch 3.000.000 € (45 %).

Am 8. November 2012 hat der Deutsche Bundestag nunmehr die zweite und dritte Stufe der Kostenübernahme verabschiedet. Diese sieht für das Jahr 2013 die Anhebung der Erstattung auf 75 % sowie ab 2014 die 100 %ige Kostenerstattung vor. In Folge wurde Planansatz ab 2014 mit jeweils 7.450.000 € angepasst.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3117000 43315500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, lfd. Leistungen

Die Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, lfd. Leistungen, werden mit 4.350.000 € geplant.

Dabei wurden die Erhöhung des Regelsatzes sowie der Fallzahlanstieg berücksichtigt.

3117000 43315600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten Unterkunft und Heizung

Bedingt durch veränderte Rechtsprechung, wie Anwendung des Bundesheizspiegels sowie dem Wegfall des Abzuges der Warmwasserpauschale, kommt es zu Mehraufwendungen. Der Planansatz 2013 wurde um 692.000 € Mehraufwendungen auf insgesamt 3.000.000 € angepasst.

3117000 43323400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

Es werden Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen § 42 SGB XII in Höhe von 400.000 € geplant.

Der erwartete Kostenanstieg ist nicht eingetreten, insofern erfolgt die Planreduzierung.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	176,4	157,0	137,0	137,0	137,0	137,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausge- nommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,2	3.000,0	5.300,0	7.450,0	7.450,0	7.450,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.190,6	3.157,0	5.437,0	7.587,0	7.587,0	7.587,0
3	anteilige Personalauszahlungen	302,2	380,4	357,0	357,2	338,1	342,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554,8	7.680,1	7.767,0	7.767,0	7.767,0	7.767,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	7.857,3	8.061,6	8.124,4	8.124,6	8.105,5	8.110,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.666,8	-4.904,6	-2.687,4	-537,6	-518,5	-523,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrige- m Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31170 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.666,8	-4.904,6	-2.687,4	-537,6	-518,5	-523,0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	36,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	36,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	36,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	36,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX
Produktuntergruppe	31180 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	26.591,0	19.191,4	19.191,4	20.893,4	20.893,4	20.893,4
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	20.228,0	20.829,0	20.280,7	20.130,9	19.218,0	19.397,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342,5	2.711,6	2.766,7	2.841,0	2.787,6	2.787,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.162,1	42.732,9	42.239,2	43.865,7	42.899,4	43.078,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.170,4	2.706,1	3.018,1	3.061,8	3.110,5	3.203,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	4,1	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.682,2	58.184,5	56.542,8	56.231,7	52.947,8	53.447,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.852,7	60.894,9	59.561,5	59.294,1	56.058,7	56.651,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.690,6	-18.161,9	-17.322,2	-15.428,3	-13.159,3	-13.573,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	86,4	524,6	535,8	557,4	581,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-86,4	-524,6	-535,8	-557,4	-581,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-9.690,6	-18.248,3	-17.846,8	-15.964,1	-13.716,7	-14.154,3

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

3121000 30520000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
In diesem Produktsachkonto werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 (2) des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Höhe von 6.288.576 € geplant. Grundlage ist der Haushaltsplan 2012.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
In diesem Produktsachkonto werden die Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach Artikel 1 § 18 (1) des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Höhe von 12.902.786 € geplant. Grundlage für die Berechnung ist der Haushaltsplan 2012, der bereits eine Kürzung von 4.479.000 € enthält. Auf Grund neuer Erkenntnisse zum FAG bezüglich neuer Entlastungsmecha-
nismen ab 2014 wird eine positive Ertragslage erwartet. Daher wurde ab 2014 ff. jeweils 1.702.000 € Mehrertrag in die mittelfristige Planung aufge-
nommen.

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

3121000 31910000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II

In diesem PSK erfolgt die Planung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 46 SGB II (5) und (6) in Höhe von 20.280.700 €. Der Erstattungsanteil beträgt im Jahr 2013 insgesamt 35,8 % von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU - PSK 3121000.44611000). Gegenüber 2012 werden in Abhängigkeit der KdU-Entwicklung 548.280 € weniger Bundeserstattungen geplant. Zudem wurde in Umsetzung der EKKo-Maßnahme EII 50/18 ab 2015 der Ertragsanteil bezüglich der KdU-Reduzierung um weitere 733.900 verringert.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1) und (7) SGB II in Höhe von 56.542.600 €.

Die Höhe der Aufwendungen der KdU wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

1. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
2. Zu zahlende Leistung für Unterkunft und Heizung. Diese wiederum wird beeinflusst von
 - dem anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften,
 - dem Mietniveau in der Stadt,
 - dem Niveau der Betriebskosten in Chemnitz und
 - Veränderungen des Regelsatzes.

Die Planung 2013 basiert auf dem erwarteten Rückgang der KdU-Aufwendungen aufgrund arbeitsmarktbedingter Senkung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie auf der Anwendung eines schlüssigen Konzeptes für die Bestimmung der örtlichen Angemessenheit der Unterkunftskosten (Referenzmieten).

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2013

Produktuntergruppe

31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produktuntergruppe	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Schlüsselprodukt	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Produkttelegramm	gesetzliche soziale Geldleistung der Kommune mit hohen Fallzahlen nach § 22 SGB II					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Ziel 1	Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Summe passiver Leistungen (SpL)) als kommunales geschäftspolitisches gesetzliches Ziel der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 48 b Abs. 3 SGB II, - Messgröße ist die Veränderung zum Vorjahreswert analog der Kennzahlenstruktur des anderen Trägers (Bundesagentur für Arbeit), - Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Hilfebedürftigkeit					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veränderung der Summe der passiven Leistungen im Vergleich zum Vorjahr (in %)	-2,40	-0,70	-2,10	-1,30	-0,90	0,90

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	26.591,0	19.191,4	19.191,4	20.893,4	20.893,4	20.893,4
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	20.336,0	20.829,0	20.280,7	20.130,9	19.218,0	19.397,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausge- nommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,5	2.711,6	2.766,7	2.841,0	2.787,6	2.787,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	49.025,2	42.732,9	42.239,2	43.865,7	42.899,4	43.078,4
3	anteilige Personalauszahlungen	2.285,4	2.767,3	3.030,9	3.061,8	3.110,5	3.203,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	4,1	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	57.024,8	58.284,5	56.542,7	56.231,6	52.947,7	53.447,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	59.310,3	61.055,9	59.574,1	59.293,8	56.058,6	56.651,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.285,1	-18.323,0	-17.334,8	-15.428,1	-13.159,2	-13.573,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übr- igem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.285,1	-18.323,0	-17.334,8	-15.428,1	-13.159,2	-13.573,1

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,4	1.493,7	1.472,1	1.510,7	1.481,4	1.481,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.163,4	1.493,7	1.472,1	1.510,7	1.481,4	1.481,4
3	anteilige Personalaufwendungen	1.106,0	1.491,5	1.142,3	1.119,3	1.136,8	1.154,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	315,0	297,0	418,2	418,1	418,1	418,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421,2	1.790,4	1.560,9	1.537,8	1.555,2	1.572,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-257,8	-296,7	-88,7	-27,1	-73,8	-91,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	47,6	171,7	174,0	181,1	188,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-47,6	-171,7	-174,0	-181,1	-188,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-257,8	-344,3	-260,5	-201,1	-255,0	-279,7

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3122000 44612300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden

Das PSK umfasst Leistungen zur Eingliederung (Personengruppe SGB II) gemäß § 16 a SGB II; Schuldnerberatung sowie psychosoziale Betreuung in Höhe von 418.000 €. Die Erhöhung 2013 gegenüber dem Planansatz 2012 um 122.250 € ist im Wegfall der Co-Finanzierung der Projekte durch das Jobcenter begründet. Dadurch sind die Kosten pro Projekt gestiegen.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,9	1.493,7	1.472,1	1.510,7	1.481,4	1.481,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,9	1.493,7	1.472,1	1.510,7	1.481,4	1.481,4
3	anteilige Personalauszahlungen	1.158,5	1.522,1	1.127,3	1.119,3	1.136,8	1.154,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,9	297,0	418,2	418,1	418,1	418,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,4	1.820,7	1.545,6	1.537,6	1.555,1	1.572,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-383,5	-327,0	-73,4	-26,8	-73,7	-91,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31220 Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-383,5	-327,0	-73,4	-26,8	-73,7	-91,4

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	21,2	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21,2	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.165,6	1.330,0	900,1	900,1	900,1	900,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165,6	1.330,0	900,1	900,1	900,1	900,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.144,4	-1.290,0	-880,1	-880,1	-880,1	-880,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.144,4	-1.290,0	-880,1	-880,1	-880,1	-880,1

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3123000 44612400 Erstausrüstung für Wohnungen u. a.
Aufgrund der Anpassung an das voraussichtliche RE 2011 sowie rückläufiger Fallzahlen werden einmalige Leistungen nach § 24 (3) SGB II im Jahr 2013 mit 800.000 € veranschlagt. Im Vorjahr waren es noch 1.220.000 €.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	29,2	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,2	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,8	1.330,0	900,0	900,0	900,0	900,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,8	1.330,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.136,6	-1.290,0	-880,0	-880,0	-880,0	-880,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31230 Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.136,6	-1.290,0	-880,0	-880,0	-880,0	-880,0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,9	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	216,9	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	154,3	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.975,7	5.421,4	1.365,0	1.365,0	1.365,0	1.365,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.130,7	5.583,5	1.365,2	1.365,1	1.365,0	1.365,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.913,9	-5.485,9	-1.365,2	-1.365,1	-1.365,0	-1.365,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.913,9	-5.491,1	-1.365,2	-1.365,1	-1.365,0	-1.365,0

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3126000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung, von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Die Beteiligung der Kommune an den Verwaltungsaufwendungen für das Jobcenter wird ab 2013 im Produkt 3127000 (SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern) veranschlagt.

3126000 44623300 Schulbedarf

In den Leistungen für Bildung und Teilhabe sind die Leistungen für Schulbedarf nach § 28 (3) SGB II für alle Schülerinnen und Schüler im Leistungsbezug SGB II enthalten. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz auf Grundlage der aktuellen Leistungsempfänger reduziert.

3126000 44624400 Schülerbeförderung

Die Leistungen für Schülerbeförderung nach § 28 Abs. 4 SGB I werden auf der Grundlage der derzeitigen Leistungsempfänger und nach Abzug des zumutbaren, bereits im Regelsatz enthaltenen Eigenanteils geplant. Es ist zu erwarten, dass die Höhe des Eigenanteils aus dem Regelsatz sich aufgrund der Empfehlungen des BMAS verringern wird und somit höhere Sozialhilfekosten verursacht werden.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

3126000 44626600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita

Im PSK werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten nach § 28 (6) SGB II veranschlagt. Anhand der bisherigen Erfahrungen erfolgte im Jahr 2013 eine Plananpassung von 800.000 € auf 600.000 €.

3126000 44628800 Soziale/kulturelle Teilhabe

Leistungen für Bildung und Teilhabe, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten, nach § 28 (7) SGB II. Anhand der bisherigen Erfahrungen wurde der Ansatz auf 70.000 € reduziert.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,8	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,4	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	153,1	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,6	5.421,4	1.365,0	1.365,0	1.365,0	1.365,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115,6	5.583,4	1.365,0	1.365,0	1.365,0	1.365,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.840,2	-5.485,7	-1.365,0	-1.365,0	-1.365,0	-1.365,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.838,2	-5.485,7	-1.365,0	-1.365,0	-1.365,0	-1.365,0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	85,8	85,8	85,8	85,8
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	85,8	85,8	85,8	85,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	163,3	167,2	174,6	177,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,0	0,0	3.598,8	3.719,3	3.719,3	3.719,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	3.762,4	3.886,8	3.894,2	3.896,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-3.676,6	-3.801,0	-3.808,4	-3.810,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	24,7	25,3	26,5	27,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-24,7	-25,3	-26,5	-27,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-3.701,4	-3.826,3	-3.835,0	-3.838,4

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3127000 44580000 Erstattungen übrige Bereiche für Aufwendung, von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Grundlage für die Planung ist die Beteiligung der Kommune an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit anteiligen 15,2 % gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II. und wird mit 3.598.320 € veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	85,8	85,8	85,8	85,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	85,8	85,8	85,8	85,8
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	163,3	167,2	174,6	177,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.598,8	3.719,3	3.719,3	3.719,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.762,4	3.886,8	3.894,2	3.896,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-3.676,6	-3.801,0	-3.808,4	-3.810,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktuntergruppe	31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-3.676,6	-3.801,0	-3.808,4	-3.810,9

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	216,1	103,0	13,6	13,6	13,6	13,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	892,1	1.031,0	1.848,7	2.134,9	2.224,9	2.134,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.108,2	1.134,0	1.862,3	2.148,5	2.238,5	2.148,5
3	anteilige Personalaufwendungen	76,7	98,2	99,3	101,7	102,8	104,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,6	0,6	0,2	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	1.901,4	1.803,5	3.099,5	3.099,5	3.099,5	3.099,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.978,3	1.902,4	3.199,7	3.202,1	3.202,7	3.204,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-870,1	-768,4	-1.337,4	-1.053,6	-964,2	-1.056,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	14,0	16,1	16,5	17,2	17,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-14,0	-16,1	-16,5	-17,2	-17,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-870,1	-782,4	-1.353,5	-1.070,1	-981,4	-1.074,3

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3131000 34811000 Erstattungen vom Land

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 (2) SächsFlüAG den kreisfreien Städten die Krankenkosten für ausländische Flüchtlinge. Im Jahr 2013 wird mit 80.000 € eine Steigerung um 50 % geplant.

3131000 34812000 Erstattungen vom Land

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 (1) SächsFlüAG den kreisfreien Städten für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale von 1.125 €/Person/Quartal. Der Planansatz 2013 basiert auf dem Jahreswert 2011, der Hochrechnung zum 31.12.2012 sowie der Prognose des Landes Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen. In diesem Kontext ist die EKko-Maßnahme 50/10E einzuordnen. Aufgrund hoher Zuwanderungszahlen kann der geplante Abbau von Unterbringungsplätzen nur zu 50 % erfolgen. Bei der Aufnahme von Asylbewerbern durch die Kommune handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach Gesetz (SächsFlüAG).

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

3131000 43393160 Grundleistung nach § 3 als Geldleistung für den Lebensunterhalt

Die Aufwendungen beinhalten Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG. Der Planansatz 2013 basiert auf der Prognose des Landes Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen. Unter Berücksichtigung der Mehraufwendungen bezüglich der neuen Regelsatzerhöhung wurden insgesamt 482.571 € eingestellt.

3131000 43393230 Grundleistungen § 3 als Sachleistung in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen Grundleistungen an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG, speziell Verpflegungs- und Hygienbedarf sowie Unterkunft. Der Berechnungsansatz ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl Personen in der Gemeinschaftsunterkunft. Der Planansatz 2013 wurde aufgrund der untergebrachten Personen 2011 und der Hochrechnung für 2012 mit 285.254 € ermittelt.

3131000 43393250 Grundleistung § 3 als Geldleistung für persönl. Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften

Der Planansatz enthält die Gewährung des monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG. Der Berechnungsansatz ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl Personen (§ 3 AsylbLG) in der Gemeinschaftsunterkunft und geschätzten Anzahl von Leistungsempfängern in der Jugendvollzugsanstalt. Der Planansatz 2013 in Höhe von 363.846 € basiert auf der Prognose des Landes Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen. Zudem wurden bereits 140.905 € für die Regelsatzerhöhung unterstellt.

3131000 43393270 Leistungen § 4 Krankenhilfe in Gemeinschaftsunterkünften

Dieses PSK umfasst Leistungen für die ambulante und stationäre Krankenhilfe an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 4 AsylbLG. Der Planansatz 2013 mit 340.000 € orientiert sich an der Prognose des Landes Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen. Im Jahr 2012 wurden noch 200.000 € veranschlagt.

3131000 43393320 Leistungen außerhalb von Einr. zu Lasten örtl. Träger

Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen für Personen, welchen eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 (4) und (5) Aufenthaltsgesetz erteilt wurde. Für 2013 wurde eine Erhöhung der Regelbedarfstufe 1 um 5 €/Monat einkalkuliert. Diese Aufwendungen werden nicht von der Landesdirektion Sachsen erstattet und gehen daher 100 % zu Lasten des örtlichen Trägers. Der Planansatz 2013 begründet sich ebenfalls auf der Prognose des Landes Sachsen wegen steigender Aufnahmezahlen.

3131000 43393350 Grundleistungen für den Lebensunterhalt, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen sind Kosten für Unterkunft an Asylbewerber außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG einschließlich Betriebskostennachforderungen und Erstaussstattungen für Möbel und Hausrat. Das PSK wird erst seit 2013 separat in Höhe von 220.000 € beplant.

3131000 43393370 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen umfassen Kosten der Unterkunft an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG. Der Berechnungsansatz ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl Personen in der Gemeinschaftsunterkunft. Der Planansatz 2013 wird mit 524.400 € erstmalig in diesem PSK ausgewiesen.

3131000 43393380 Leistungen außerhalb von örtl. Träger, Miete/Unterkunftskosten

In diesem PSK werden seit 2013 die Aufwendungen der Kosten für Unterkunft an Personen, welchen eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 (4) und (5) Aufenthaltsgesetz erteilt wurde, einschließlich der Betriebskostennachforderungen und Erstaussstattungen für Möbel und Hausrat ausgewiesen. Der Planansatz 2013 wurde mit 95.000 € beplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	208,9	103,0	13,6	13,6	13,6	13,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,1	1.031,0	1.848,7	2.134,9	2.224,9	2.134,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,1	1.134,0	1.862,3	2.148,5	2.238,5	2.148,5
3	anteilige Personalauszahlungen	112,2	98,2	99,3	101,7	102,8	104,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908,7	1.803,5	3.099,5	3.099,5	3.099,5	3.099,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,0	1.902,2	3.199,1	3.201,5	3.202,5	3.204,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-919,9	-768,2	-1.336,8	-1.053,0	-964,1	-1.056,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-919,9	-768,2	-1.336,8	-1.053,0	-964,1	-1.056,2

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	29,2	98,2	200,0	86,6	86,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	29,2	47,8	64,0	86,6	86,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	938,1	983,9	946,6	946,6	946,6	946,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	938,1	1.013,1	1.044,8	1.146,6	1.033,2	1.033,1
3	anteilige Personalaufwendungen	971,8	1.167,7	1.058,0	1.088,2	1.102,7	1.103,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	167,3	212,6	282,8	389,5	231,9	232,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	145,8	290,2	309,9	337,4	402,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,3	58,7	50,5	50,3	50,3	50,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155,3	1.590,8	1.687,6	1.844,0	1.728,3	1.794,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-217,2	-577,7	-642,7	-697,4	-695,0	-761,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	169,6	194,2	202,5	204,8	211,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-169,6	-194,2	-202,5	-204,8	-211,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-217,2	-747,3	-837,0	-899,9	-899,8	-972,9

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3153001 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Unterbringung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern/Jugendlichen im Heim
Pflegekosten: bei Anwesenheit voller Pflegesatz, bei Abwesenheit Bettengeld

SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 27.04.2007

Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Kinderzahl (1 Kind) multipliziert mit dem Pflegesatz oder dem Bettengeld, den Betreuungstagen und der durchschnittlichen Anwesenheit der Kinder

Angenommene Erträge 300 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

3153001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

3153001 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Kosten für den Winterdienst werden ab 2013 im Konto 42411100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen je Produkt geplant.

3153002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen der Medien Wärme und Strom und der Zuordnung der Aufwendungen Sporthallenbetreuung aus dem Konto 40192000, Winterdienst aus dem Konto 42415100 und der Leuchtmittel aus dem Konto 422111000.

3153002 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen

Kosten für den Winterdienst werden ab 2013 im Konto 42411100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen je Produkt geplant.

3153002 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Ausstattungen für das Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche

SGB XII, Vergütungsvereinbarung mit dem KSV vom 27.04.2007.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	50,4	136,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,9	983,9	946,6	946,6	946,6	946,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,9	983,9	997,0	1.082,6	946,6	946,6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.052,8	1.167,7	1.058,0	1.088,2	1.102,7	1.103,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156,1	212,6	282,8	389,5	231,9	232,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,3	58,7	50,5	50,3	50,3	50,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224,2	1.444,9	1.397,3	1.534,1	1.390,9	1.391,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-272,3	-461,1	-400,3	-451,5	-444,3	-445,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223,7	759,6	863,6	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223,7	759,6	863,6	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,1	1.380,0	1.492,7	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,9	1.380,0	1.492,7	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	183,8	-620,4	-629,1	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-88,5	-1.081,5	-1.029,4	-451,5	-444,3	-445,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3153001002018 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Hochbaumaßnahme, Neubau *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223,7	759,6	863,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309,6	2.173,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223,7	759,6	863,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309,6	2.173,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,1	1.380,0	1.492,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.739,4	3.232,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,1	1.380,0	1.492,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.739,4	3.232,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	190,6	-620,4	-629,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,8	-1.058,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3153001002018 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Hochbaumaßnahme, Neubau *

Auszahlungen für den erforderlichen Neubau eines Heimes für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche und Ganztagsbetreuung am Standort Heinrich-Schütz-Straße einschließlich der Fördermittelgewährung. Im Auszahlungsansatz ist die Nutzung der investiven Rücklage für die Schulhausbaumaßnahmen in Höhe von 629.073 € unterstellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	143,2	256,6	266,5	266,5	266,5	266,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	177,8	160,9	131,7	131,7	131,7	131,7
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	336,2	438,1	418,8	418,8	418,8	418,8
3	anteilige Personalaufwendungen	742,3	825,3	902,8	932,4	952,5	968,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,2	217,0	234,6	219,4	219,4	219,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	34,3	66,8	64,0	56,0	55,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	267,7	288,9	314,4	314,4	314,4	314,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,2	4,7	7,5	7,3	7,3	7,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224,4	1.370,3	1.526,1	1.537,4	1.549,6	1.565,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-888,2	-932,2	-1.107,3	-1.118,6	-1.130,8	-1.146,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	128,4	154,5	157,7	164,3	170,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-128,4	-154,5	-157,7	-164,3	-170,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-888,2	-1.060,6	-1.261,8	-1.276,3	-1.295,1	-1.316,7

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3154000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Erstaufnahmeeinrichtungen

Planung der Gebühren auf Basis der Satzung zur vorübergehenden Unterbringung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten zur Ge-
bührenerhebung der Stadt Chemnitz vom 25.01.2012 (B-007/2012) für:

1. die Unterbringung von Bewohnern (Asylbewerber, wohnungslose Migranten) des Wohnheimes Altendorfer Straße 98 a. Die Kapazität beträgt ins-
gesamt 66 Plätze. Aufgrund wachsender Aufnahmezahlen wird mit einer durchschnittlichen Auslastung von 95 % gerechnet.
2. die Bewohner des Wohnprojektes Müllerstraße 12 (Asylbewerber, Spätaussiedler, jüdische Emigranten, wohnungslose Migranten) mit einer Platz-
kapazität von 22 Plätzen. In Anlehnung an Erfahrungswerte der Vorjahre wird eine durchschnittliche Auslastung von 85 % erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

3154000 34813000 Erstattungen vom Land

Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung von jüdischen Emigranten durch den Freistaat Sachsen gem. § 10 (3) SächsFlüAG. Grundlage für die Planung bildet die durchschnittliche Anzahl der untergebrachten Personen in den Jahren 2010 und 2011 sowie die Hochrechnung 2012. Für die Planung 2013 wurde eine Anzahl von 40 Personen unterstellt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Wirtschaftliche Betreuung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 mit Übernachtungsstätte einschließlich sozialer Dienstleistungen, die auch in angemieteten Wohnraum erbracht werden. Die Erhöhung gegenüber 2012 mit ca. 25.000 € resultiert insbesondere aus der geplanten Anpassung des Mietvertrages des Objektes sowie den gestiegenen Kosten für Nebenkosten, Wachschatz und Personalkosten.

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	152,1	256,6	266,5	266,5	266,5	266,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,8	160,9	131,7	131,7	131,7	131,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,0	425,5	406,2	406,2	406,2	406,2
3	anteilige Personalauszahlungen	776,6	825,3	902,8	932,4	952,5	968,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209,3	217,0	234,6	219,4	219,4	219,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,7	288,9	314,4	314,4	314,4	314,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	4,7	5,5	5,3	5,3	5,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,0	1.335,9	1.457,3	1.471,5	1.491,6	1.507,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-916,0	-910,5	-1.051,1	-1.065,3	-1.085,4	-1.101,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-101,9	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.017,9	-922,5	-1.051,1	-1.065,3	-1.085,4	-1.101,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktuntergruppe	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3154000023002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose K II, Sanierung der Erstaufnahmeeinrichtung für Migranten und Migranten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3	111,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,3	111,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,2	-95,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

33 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75,4	70,8	48,7	1,3	1,3	1,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,8	637,8	645,0	645,0	645,0	645,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	716,3	708,6	693,7	646,3	646,3	646,3
3	anteilige Personalaufwendungen	109,2	137,4	154,2	157,7	159,3	160,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	2.965,4	2.605,1	2.411,8	2.398,6	2.398,6	2.398,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.077,7	2.744,6	2.566,6	2.556,7	2.558,1	2.559,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.361,4	-2.036,0	-1.872,9	-1.910,4	-1.911,8	-1.913,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	19,6	23,1	23,7	24,6	25,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-19,6	-23,1	-23,7	-24,6	-25,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.361,4	-2.055,6	-1.896,1	-1.934,1	-1.936,4	-1.938,9

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53,6	70,8	48,7	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,0	93,4	115,3	115,3	115,3	115,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,6	164,3	164,0	116,6	116,6	116,6
3	anteilige Personalauszahlungen	108,7	137,4	154,2	157,7	159,3	160,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,9	2.060,4	1.881,7	1.868,6	1.868,6	1.868,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,7	2.199,7	2.036,3	2.026,6	2.028,1	2.029,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.349,0	-2.035,4	-1.872,3	-1.909,9	-1.911,5	-1.913,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.349,0	-2.044,0	-1.872,3	-1.909,9	-1.911,5	-1.913,0

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75,4	70,8	48,7	1,3	1,3	1,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	637,8	637,8	645,0	645,0	645,0	645,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	716,3	708,6	693,7	646,3	646,3	646,3
3	anteilige Personalaufwendungen	109,2	137,4	154,2	157,7	159,3	160,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	2.965,4	2.605,1	2.411,8	2.398,6	2.398,6	2.398,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.077,7	2.744,6	2.566,6	2.556,7	2.558,1	2.559,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.361,4	-2.036,0	-1.872,9	-1.910,4	-1.911,8	-1.913,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	19,6	23,1	23,7	24,6	25,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-19,6	-23,1	-23,7	-24,6	-25,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.361,4	-2.055,6	-1.896,1	-1.934,1	-1.936,4	-1.938,9

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3311000 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)

Mit in Kraft treten der überarbeiteten DA 1035 Nutzung und Bewirtschaftung kommunaler und kommunal genutzter Immobilienobjekte sind die Subventionen für Erbbauzins gemäß den Erbbaurechtsverträgen der jeweiligen Fachämter im Haushaltsplan zu veranschlagen. Für das Amt 50 beträgt der Planansatz 2013 insgesamt 529.672 €.

(Aufwand in gleicher Höhe unter PSK 3311000.43181230)

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3311000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Sozialamtes der Stadt Chemnitz werden Zuschüsse an freie Träger zur Erbringung von ambulanten sozialen Diensten gezahlt. Grundlage hierfür bilden das SGB XII, die Fachförderrichtlinie Jugend, Soziales, Gesundheit (FRL - JSG) sowie die DA 2001. Die Plansumme für das Jahr 2013 beträgt 1.842.216 € und setzt sich aus der Förderung der Wohlfahrtspflege und der Förderung der Altenhilfe zusammen. Bei der Planung wurden Kürzungen aufgrund von EKko-Maßnahmen im Umfang von 430.000 € berücksichtigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53,6	70,8	48,7	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,0	93,4	115,3	115,3	115,3	115,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,6	164,3	164,0	116,6	116,6	116,6
3	anteilige Personalauszahlungen	108,7	137,4	154,2	157,7	159,3	160,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,9	2.060,4	1.881,7	1.868,6	1.868,6	1.868,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,7	2.199,7	2.036,3	2.026,6	2.028,1	2.029,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.349,0	-2.035,4	-1.872,3	-1.909,9	-1.911,5	-1.913,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.349,0	-2.044,0	-1.872,3	-1.909,9	-1.911,5	-1.913,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktuntergruppe

34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	675,9	590,0	640,6	640,6	640,6	640,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,2	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.703,7	3.686,0	3.736,6	3.736,6	3.736,6	3.736,6
3	anteilige Personalaufwendungen	898,8	1.185,1	1.298,4	1.323,9	1.300,0	1.277,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,2	5,6	4,8	4,6	4,6	4,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,8	1,4	1,2	0,6	0,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	5.160,3	5.757,6	5.523,5	5.523,5	5.523,5	5.523,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262,1	245,3	270,6	270,5	270,5	270,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.324,3	7.195,4	7.098,7	7.123,7	7.099,2	7.076,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.620,6	-3.509,4	-3.362,1	-3.387,2	-3.362,7	-3.340,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	175,8	207,2	211,8	218,8	225,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-175,8	-207,2	-211,8	-218,8	-225,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.620,6	-3.685,2	-3.569,3	-3.599,0	-3.581,5	-3.565,9

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

34 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	659,1	590,0	640,6	640,6	640,6	640,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,7	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683,5	3.686,0	3.736,6	3.736,6	3.736,6	3.736,6
3	anteilige Personalauszahlungen	932,3	1.215,6	1.298,4	1.323,9	1.300,0	1.277,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,2	5,6	4,8	4,6	4,6	4,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114,8	5.757,6	5.523,5	5.523,5	5.523,5	5.523,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,8	245,3	265,6	265,5	265,5	265,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,1	7.224,1	7.092,3	7.117,5	7.093,6	7.071,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.623,6	-3.538,1	-3.355,7	-3.381,0	-3.357,0	-3.334,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.623,6	-3.538,1	-3.355,7	-3.381,0	-3.357,0	-3.334,7

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	675,1	590,0	640,0	640,0	640,0	640,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,2	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.700,3	3.684,0	3.734,0	3.734,0	3.734,0	3.734,0
3	anteilige Personalaufwendungen	484,5	524,5	575,0	560,2	513,8	486,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,3	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	4.557,6	4.664,0	4.664,0	4.664,0	4.664,0	4.664,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	260,6	243,4	268,9	268,9	268,9	268,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.305,0	5.435,4	5.511,4	5.496,5	5.450,0	5.422,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.604,7	-1.751,4	-1.777,4	-1.762,5	-1.716,0	-1.688,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	73,6	86,8	87,8	89,4	91,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-73,6	-86,8	-87,8	-89,4	-91,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.604,7	-1.825,0	-1.864,2	-1.850,3	-1.805,4	-1.780,5

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	658,7	590,0	640,0	640,0	640,0	640,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,7	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5	3.093,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,5	3.684,0	3.734,0	3.734,0	3.734,0	3.734,0
3	anteilige Personalauszahlungen	515,1	555,1	575,0	560,2	513,8	486,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,3	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558,5	4.664,0	4.664,0	4.664,0	4.664,0	4.664,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,2	243,4	263,9	263,9	263,9	263,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332,1	5.466,0	5.506,4	5.491,5	5.445,0	5.417,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.651,6	-1.782,0	-1.772,4	-1.757,5	-1.711,0	-1.683,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.651,6	-1.782,0	-1.772,4	-1.757,5	-1.711,0	-1.683,9

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalaufwendungen	301,4	276,1	324,8	342,4	347,1	346,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,9	1,7	1,1	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	305,3	282,4	328,2	345,1	349,7	349,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-302,8	-280,4	-326,2	-343,1	-347,7	-347,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	35,9	43,2	44,5	46,4	47,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-35,9	-43,2	-44,5	-46,4	-47,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-302,8	-316,4	-369,4	-387,6	-394,1	-395,1

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	300,9	276,1	324,8	342,4	347,1	346,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,9	1,7	1,1	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,8	281,6	327,6	345,1	349,7	349,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301,3	-279,6	-325,6	-343,1	-347,7	-347,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34310 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-301,3	-279,6	-325,6	-343,1	-347,7	-347,2

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	53,0	104,5	79,5	79,5	79,5	79,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53,0	104,5	79,5	79,5	79,5	79,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53,0	-104,5	-79,5	-79,5	-79,5	-79,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-53,0	-104,5	-79,5	-79,5	-79,5	-79,5

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,9	104,5	79,5	79,5	79,5	79,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,9	104,5	79,5	79,5	79,5	79,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48,9	-104,5	-79,5	-79,5	-79,5	-79,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-48,9	-104,5	-79,5	-79,5	-79,5	-79,5

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,8	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalaufwendungen	112,8	384,4	398,5	421,3	439,1	444,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,0	0,9	1,2	0,6	0,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	548,1	987,1	780,0	780,0	780,0	780,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	660,9	1.373,0	1.179,6	1.202,7	1.220,0	1.225,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-660,1	-1.373,0	-1.179,1	-1.202,2	-1.219,5	-1.224,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	66,3	77,2	79,5	83,1	86,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-66,3	-77,2	-79,5	-83,1	-86,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-660,1	-1.439,3	-1.256,3	-1.281,6	-1.302,5	-1.310,9

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
3	anteilige Personalauszahlungen	116,3	384,4	398,5	421,3	439,1	444,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,9	987,1	780,0	780,0	780,0	780,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,3	1.372,0	1.178,7	1.201,5	1.219,3	1.224,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-621,8	-1.372,0	-1.178,2	-1.201,0	-1.218,8	-1.224,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktuntergruppe	34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-621,8	-1.372,0	-1.178,2	-1.201,0	-1.218,8	-1.224,1

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	3,6	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67,0	0,3	20,3	20,3	20,3	20,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	75,1	6,3	29,1	29,1	29,1	29,1
3	anteilige Personalaufwendungen	3.058,7	3.112,6	3.239,1	3.080,8	3.060,0	3.078,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175,7	375,0	350,4	327,2	326,7	326,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	96,2	52,5	65,0	54,0	45,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	28.375,1	29.150,0	30.015,2	30.734,1	30.734,1	30.734,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	299,8	243,9	304,6	282,5	266,9	266,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.909,7	32.977,7	33.961,8	34.489,5	34.441,7	34.451,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.834,6	-32.971,4	-33.932,8	-34.460,5	-34.412,7	-34.422,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20,5	1.454,7	1.651,9	1.681,2	1.751,8	1.777,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-20,5	-1.454,7	-1.651,9	-1.681,2	-1.751,8	-1.777,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-31.855,1	-34.426,1	-35.584,7	-36.141,7	-36.164,5	-36.200,2

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,4	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	3,6	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,5	6,3	9,1	9,1	9,1	9,1
3	anteilige Personalauszahlungen	3.272,5	3.170,7	3.215,9	3.080,8	3.060,0	3.078,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163,4	375,0	350,4	327,2	326,7	326,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.392,1	29.150,0	30.015,2	30.734,1	30.734,1	30.734,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,4	360,9	304,2	282,1	266,5	266,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.024,5	33.056,6	33.885,7	34.424,1	34.387,3	34.406,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.013,0	-33.050,3	-33.876,6	-34.415,1	-34.378,3	-34.397,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,0	12,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32,1	33,2	11,3	91,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,1	45,2	13,7	91,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54,1	-45,2	-13,7	-91,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.067,2	-33.095,6	-33.890,3	-34.506,1	-34.378,3	-34.397,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	28.295,8	29.150,0	29.991,6	30.734,1	30.734,1	30.734,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.295,8	29.150,0	29.991,6	30.734,1	30.734,1	30.734,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.295,8	-29.150,0	-29.991,6	-30.734,1	-30.734,1	-30.734,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	928,1	1.070,8	1.097,8	1.149,0	1.154,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-928,1	-1.070,8	-1.097,8	-1.149,0	-1.154,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-28.295,8	-30.078,1	-31.062,4	-31.831,9	-31.883,1	-31.888,1

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG

Aufwendungen der Sozialumlage der Stadt Chemnitz an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) für die Jahre 2013 bis 2016 beruhen derzeit auf den Finanzplandaten 2012 des KSV für das Finanzplanungsjahr 2013.

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.295,8	29.150,0	29.991,6	30.734,1	30.734,1	30.734,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.295,8	29.150,0	29.991,6	30.734,1	30.734,1	30.734,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.295,8	-29.150,0	-29.991,6	-30.734,1	-30.734,1	-30.734,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35140 Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.295,8	-29.150,0	-29.991,6	-30.734,1	-30.734,1	-30.734,1

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.170,9	1.398,2	1.354,8	1.317,2	1.274,1	1.296,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,0	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	7,6	14,8	12,7	4,8	2,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172,3	1.408,5	1.370,7	1.330,9	1.279,8	1.299,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.172,3	-1.408,5	-1.370,7	-1.330,9	-1.279,8	-1.299,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	201,4	218,4	221,0	227,6	236,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-201,4	-218,4	-221,0	-227,6	-236,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.172,3	-1.609,9	-1.589,1	-1.551,9	-1.507,4	-1.536,6

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausge- nommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.279,7	1.398,2	1.354,8	1.317,2	1.274,1	1.296,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,0	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.280,7	1.400,9	1.355,8	1.318,2	1.275,1	1.297,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.280,7	-1.400,9	-1.355,8	-1.318,2	-1.275,1	-1.297,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrig- em Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35150 Sonstige soziale Angelegenheiten Bund

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.280,7	-1.400,9	-1.355,8	-1.318,2	-1.275,1	-1.297,5

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BaföG

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	anteilige Personalaufwendungen	216,8	196,4	227,8	233,3	235,6	237,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	217,2	198,1	230,4	235,8	238,1	240,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-216,5	-197,8	-230,1	-235,5	-237,9	-240,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	27,9	33,4	34,2	35,5	36,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-27,9	-33,4	-34,2	-35,5	-36,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-216,5	-225,7	-263,5	-269,7	-273,4	-277,1

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BaföG

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Ver- waltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausge- nommen Investitionsbeiträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	anteilige Personalauszahlungen	215,2	196,4	227,8	233,3	235,6	237,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,1	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	215,3	198,1	230,0	235,4	237,7	240,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-215,3	-197,8	-229,7	-235,1	-237,5	-239,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrige- m Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi- nanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlauf- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35161 Ausbildungsförderung nach BaföG

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-215,3	-197,8	-229,7	-235,1	-237,5	-239,8

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	74,7	125,2	36,2	37,1	37,5	36,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,7	1,0	0,4	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	74,7	126,0	37,4	37,6	37,6	36,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74,7	-126,0	-37,4	-37,6	-37,6	-36,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	13,4	12,3	12,6	13,1	13,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	0,0	-13,4	-12,3	-12,6	-13,1	-13,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-74,7	-139,5	-49,7	-50,2	-50,7	-50,3

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	74,2	125,2	36,2	37,1	37,5	36,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,2	125,3	36,4	37,2	37,6	36,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74,2	-125,3	-36,4	-37,2	-37,6	-36,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten Land

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74,2	-125,3	-36,4	-37,2	-37,6	-36,7

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	3,6	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	66,3	0,1	20,1	20,1	20,1	20,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	74,4	6,0	28,8	28,8	28,8	28,8
3	anteilige Personalaufwendungen	1.596,2	1.392,9	1.620,3	1.493,2	1.512,9	1.507,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	174,6	370,8	347,9	324,8	324,3	324,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	87,9	36,7	51,9	49,2	42,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	79,3	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	299,4	243,5	303,2	281,1	265,6	265,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,7	2.095,1	2.331,8	2.151,1	2.152,0	2.140,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.075,4	-2.089,1	-2.303,0	-2.122,3	-2.123,2	-2.111,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20,5	283,9	317,0	315,7	326,6	336,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	-20,5	-283,9	-317,0	-315,7	-326,6	-336,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.095,8	-2.373,0	-2.620,0	-2.437,9	-2.449,9	-2.448,1

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3518000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz im Plan 2013 in Höhe von 130.300 € entspricht der Umsetzung EKKo II Maßnahme 50/18 (./i. 50.000 €).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

3518000 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten anhängige Gerichtsverfahren

Es werden Kosten in Höhe von 20.000 € für die Übernahme von Rechtsanwalts- und Prozesskosten sowie Streitwertkosten in der Sozialhilfe für 2013 in gerichtlichen Verfahren für Empfänger von Sozialhilfe, Elterngeld, Wohngeld, Landesblindengeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für Berechtigte nach Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft (SGB IX) geplant. Zudem wurden noch 100.000 € Rückstellungen für 2013 aufgenommen, was die Erhöhung gegenüber dem Finanzplan 2012 begründet.

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

3518000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonstige Kosten Gutachten

Im PSK werden 2013 u. a. Aufwendungen für die Teilnahme der Stadt Chemnitz/Sozialamt am Benchmarking mittlerer Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland geplant. 20.000 € sind für die Bestimmung der örtlichen Angemessenheit von Unterkunftskosten (KdU) veranschlagt, die aufgrund der Rechtssprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) auf der Grundlage eines so genannten „Schlüssigen Konzeptes“ erfolgen muss.

Weiterhin plant das Sozialamt erneut die Vergabe der Erstellung des Chemnitzer Sozialreports 2008 bis 2012 durch Externe. Die Entscheidung zur Erstellung eines ämterübergreifenden Berichtes zur Entwicklung der sozialen Situation in Chemnitz fußt auf der Anregung und dem Beschluss des Stadtrates im Jahr 1997. Der kommende Report soll im Jahr 2013 ausgeschrieben werden. Die Erstellung wird den Zeitraum 2013 und 2014 umfassen. Für 2013/2014 werden jährlich 15.000 € geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	3,6	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,5	6,0	8,8	8,8	8,8	8,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.703,5	1.451,0	1.597,1	1.493,2	1.512,9	1.507,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162,4	370,8	347,9	324,8	324,3	324,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,3	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,4	360,5	303,2	281,1	265,6	265,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158,5	2.182,3	2.271,8	2.099,2	2.102,8	2.097,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.147,1	-2.176,3	-2.263,0	-2.090,4	-2.094,0	-2.088,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,0	12,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32,1	33,2	11,3	91,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhaltssicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss
Produktuntergruppe	35180 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ihd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,1	45,2	13,7	91,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-54,1	-45,2	-13,7	-91,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.201,2	-2.221,5	-2.276,7	-2.181,4	-2.094,0	-2.088,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	53,8	45,2	13,7	91,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53,8	-45,2	-13,7	-91,0	0,0	0,0

3518000012001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Kauf von 6 Vertikalrolloschränken für Hängeregistratur, Gesamtwert 3.000 € sowie die Anschaffung von 2 Schiebetürenschränken in Höhe von 2.000 €.

3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen luK unter 200 T€ *

2013 - Austausch Mitarbeiter PC's sowie 1 PC für das Wohnprojekt Heinrich-Schütz-Straße im Gesamtwert 8.700 €

2014 - Spezialdrucker für SGB IX, Kartendrucker, Prägemodul für taktiles Merkmal für Thermodrucker, Lichtbildscanner zur Einführung neuer Schwerbehindertenausweise in Scheckkartenformat (91.000 €)

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.084,0	23.810,9	24.909,5	24.577,2	24.529,7	24.524,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,5	566,2	764,7	808,8	761,3	756,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	911,0	1.016,3	1.026,9	1.026,9	1.026,9	1.026,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,9	8.143,4	7.371,4	7.371,4	7.318,0	7.318,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,3	2.531,0	2.818,1	2.796,3	2.796,3	2.796,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,7	3.584,7	3.430,1	3.395,1	3.395,1	3.395,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-2,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.340,0	39.091,2	39.561,0	39.172,0	39.071,1	39.066,1
3	anteilige Personalaufwendungen	39.869,5	42.179,5	42.585,2	42.149,1	36.021,2	36.307,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.063,3	4.999,0	4.708,2	4.752,5	4.381,5	4.431,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,8	3.120,3	4.835,4	4.798,7	4.249,1	4.258,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	57.200,5	56.756,3	60.829,7	59.648,3	58.973,3	58.905,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,3	827,9	1.077,1	1.065,7	1.064,4	1.064,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.199,1	107.884,0	114.036,6	112.415,3	104.690,4	104.968,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.859,1	-68.792,7	-74.475,6	-73.243,3	-65.619,4	-65.902,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	61,7	6.432,2	7.196,4	7.299,3	7.326,0	7.601,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-61,7	-6.432,2	-7.196,4	-7.299,3	-7.326,0	-7.601,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-64.920,8	-75.224,9	-81.672,0	-80.542,6	-72.945,4	-73.503,6

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.175,7	23.244,7	24.144,8	23.768,4	23.768,4	23.768,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	888,8	1.016,3	1.026,9	1.026,9	1.026,9	1.026,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.013,0	5.059,8	4.577,5	4.577,5	4.577,5	4.577,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,0	684,0	947,2	925,4	925,4	958,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,5	3.584,7	3.430,1	3.395,1	3.395,1	3.395,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.144,4	33.594,5	34.131,5	33.698,4	33.698,4	33.731,2
3	anteilige Personalauszahlungen	41.028,9	43.454,7	43.448,5	42.149,1	36.021,2	36.307,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.465,7	4.999,0	4.708,2	4.752,5	4.381,5	4.431,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.560,4	51.774,8	56.031,6	54.850,3	54.202,9	54.134,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,8	1.128,5	1.348,4	1.022,7	1.021,4	1.021,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.853,5	101.358,1	105.537,7	102.775,6	95.628,0	95.896,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63.709,0	-67.763,6	-71.406,2	-69.077,2	-61.929,6	-62.165,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375,4	950,6	1.169,4	400,0	270,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.375,4	950,6	1.169,4	400,0	270,5	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,1	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.217,0	4.837,4	4.573,4	1.860,0	741,0	1.350,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126,7	471,5	180,3	80,0	200,0	200,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686,1	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.032,8	5.354,4	4.768,6	1.940,0	941,0	1.550,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.657,4	-4.403,7	-3.599,3	-1.540,0	-670,5	-1.550,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.366,5	-72.167,3	-75.005,5	-70.617,2	-62.600,1	-63.715,1

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	241,3	424,3	377,4	377,4	377,4	377,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	241,3	424,3	377,9	377,9	377,9	377,9
3	anteilige Personalaufwendungen	407,3	457,0	596,2	572,0	582,0	588,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	5.907,5	7.489,2	7.001,3	7.001,3	6.936,2	6.936,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.314,8	7.950,2	7.601,2	7.576,8	7.521,7	7.527,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.073,5	-7.526,0	-7.223,3	-7.198,9	-7.143,7	-7.149,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	72,1	94,6	95,4	99,4	103,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-72,1	-94,6	-95,4	-99,4	-103,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.073,5	-7.598,1	-7.317,9	-7.294,3	-7.243,1	-7.253,0

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3611002 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.
Gegenüber dem Vorjahr werden um 46.827 € geringere Erträge erwartet, da die tatsächliche Inanspruchnahme der Betreuungszeit kürzer ausfällt. Es werden deutlich weniger 9-Stunden Plätze belegt.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal
Es ergibt sich ein Minderaufwand zum Plan 2012, welcher aus dem veränderten Anspruchsverhalten der Familien resultiert. Es werden weniger 9-Stundenplätze in Anspruch genommen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan

Ausbau der Kindertagespflege auf Grund gestiegener Kinderzahlen unter 3 Jahre, jedoch beträgt die tatsächliche Betreuungszeit erfahrungsgemäß oft weniger. So steigt zwar die Zahl der aufgenommenen Kinder, jedoch sinken die Kosten infolge der veränderten Inanspruchnahme der Betreuungszeit.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	424,3	377,4	377,4	377,4	377,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	424,3	377,9	377,9	377,9	377,9
3	anteilige Personalauszahlungen	420,9	487,6	622,2	572,0	582,0	588,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,2	4.405,6	4.207,4	4.207,4	4.174,9	4.174,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,1	4.897,2	4.833,3	4.782,9	4.760,4	4.766,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.913,1	-4.472,9	-4.455,3	-4.405,0	-4.382,4	-4.388,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,1	11,9	11,3	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,1	11,9	11,3	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,4	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,4	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,3	-3,1	-3,8	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.913,4	-4.476,0	-4.459,1	-4.405,0	-4.382,4	-4.388,5

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)
Produktuntergruppe	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen						
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013						
					TEUR											
					1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
3611002702001 Förderung von Kindern in Tagespflege, bewegl. Anlagevermögen Ausstattungen *																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	11,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	23,1						
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	11,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	23,1						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0						
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-3,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-6,9						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
davon voraussichtlich kreditfinanziert																

3611002702001 Förderung von Kindern in Tagespflege, bewegl. Anlagevermögen Ausstattungen *

Tagespflegepersonen können einen Zuschuss zur Erstausrüstung Ihrer Tagespflege erhalten. Pro Platz sind maximal 1.000 € investive Ausstattung förderfähig. Eine Förderung in Höhe von 75 % ist entspr. VwV Kita Bau möglich.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657,6	652,4	656,7	656,7	656,7	656,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	442,4	442,4	438,6	416,9	416,9	416,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.100,6	1.095,6	1.095,5	1.073,8	1.073,8	1.073,8
3	anteilige Personalaufwendungen	463,6	409,1	421,4	437,6	441,8	446,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	214,7	35,2	66,3	28,4	23,4	28,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	69,3	138,6	147,4	147,4	147,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	4.375,3	4.341,6	4.549,4	3.980,0	3.845,0	3.840,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,5	8,7	3,1	3,0	3,0	3,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.064,1	4.863,8	5.178,8	4.596,4	4.460,5	4.464,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.963,5	-3.768,2	-4.083,2	-3.522,6	-3.386,8	-3.391,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	57,7	67,9	68,3	70,8	73,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-57,7	-67,9	-68,3	-70,8	-73,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.963,8	-3.825,9	-4.151,1	-3.590,9	-3.457,6	-3.464,6

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3621004 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Gegenüber dem Vorjahr werden 27.141 € weniger Erträge aus Vermietung und Verpachtung eingenommen, da die Kündigung des Mietvertrages Fabrikstr. 18 und Mietänderung für Oberfrohnauer Str. 35 sowie Zuständigkeitsänderung der Liddy-Ebersberger-Str. 2 zur SE 17 erfolgten.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3621004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bauunterhalt im Rahmen der Vermieterpflichten in Höhe von 25.000 €
- JFZE "Kraftwerk" Instandsetzung Terrassenaufgang in Höhe von 6.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3621004 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte	
- JFZE Bernsdorfer Str. 218, Baumaßnahme Außenhautsanierung, Heizung, Fenster	13.000 €
- JFZE Seydelstraße 26, Baumaßnahme Fenster, Außentür, Eingangstreppe usw.	28.000 €
- JFZE "Rakete" Küchwaldring 20, Baumaßn. Haustechnik, energet. Außenhautsanierung	9.000 €

3621004 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche sonstige Jugendarbeit

Die Zuschussgewährung für alle Antragsteller erfolgt gemäß der Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie. Die EKKo-Beschlüsse wurden entsprechend berücksichtigt. Die Zuschüsse werden gegenüber dem Vorjahr erhöht, da mit dem Haushaltsbeschluss 2013 Änderungsvorschläge von den Stadträten für Jugendprojekte beschlossen wurden.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Wittgensdorf, Regenbogenhaus	47.518 €
Euba, Jugendtreff Euba	25.300 €
Einsiedel, Kinder- u. Jugendtreff	67.110 €
Röhrsdorf, Offene Kinder- u. Jugendarbeit	52.478 €

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	653,0	652,4	650,7	650,7	650,7	650,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,2	397,6	374,2	352,5	352,5	352,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,8	1.050,8	1.025,1	1.003,3	1.003,3	1.003,3
3	anteilige Personalauszahlungen	468,4	439,7	453,3	437,6	441,8	446,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154,3	35,2	66,3	28,4	23,4	28,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,6	4.296,8	4.485,0	3.915,6	3.780,6	3.775,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,5	9,4	3,8	3,0	3,0	3,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963,8	4.781,0	5.008,3	4.384,6	4.248,7	4.252,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.911,0	-3.730,2	-3.983,2	-3.381,2	-3.245,4	-3.249,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204,4	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-144,3	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.055,3	-3.730,2	-4.198,2	-3.381,2	-3.245,4	-3.249,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

3621004402001 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Überdachungskonstruktion des Verbindungsbaus und Herstellung Mehrzweckraum Haus "Kraftwerk" Kaßbergstr. 36 *

Herstellung einer neuen Überdachungskonstruktion des Verbindungsbaues sowie Herstellung eines Mehrzweckraumes.
In Bauherrenschaft des freien Trägers Kraftwerk e.V. wird die Maßnahme vorbereitet und ausgeführt.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komplettsanierung JFE Otto-Planer-Str. 6 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	222,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	222,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-222,4
3621004952001 Sonstige Jugendarbeit, Jugendkirche St. Johannis - Fassade, Küche, WC, Terrasse, Förderung EFRE										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,2	180,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,2	180,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1	218,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1	218,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-144,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-37,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komplettsanierung JFE Otto-Planer-Str. 6 *

Sanierung der Gebäudeaußenhaut des Objektes als komplettes System sowie die Erneuerung der haustechnischen Anlagen und der Elektroanlage. Weiterhin ist bereits die Bauausführung eines 1. Bauabschnittes geplant.
Es ist beabsichtigt, dass der freie Träger Young Connections e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	222,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
3	anteilige Personalaufwendungen	392,7	387,5	451,4	410,8	416,8	421,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	2,8	3,1	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	3.251,0	3.031,2	2.869,0	2.732,5	2.589,0	2.589,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,9	12,2	11,1	10,7	10,6	10,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.656,7	3.433,8	3.334,7	3.157,0	3.019,5	3.024,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.434,4	-3.416,4	-3.317,3	-3.139,6	-3.002,1	-3.006,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	56,1	67,0	66,7	69,4	72,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-56,1	-67,0	-66,7	-69,4	-72,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.434,4	-3.472,4	-3.384,3	-3.206,3	-3.071,5	-3.078,9

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendsozialarbeit
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben in den Bereichen:
Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
darunter Ortsteil:
Wittgensdorf Verein „Regenbogenbus e. V.“
Leistungsangebot Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 31.700 €
Leistungsangebot Regenbogenhaus (§ 14 SGB VIII) 114.000 €
Die Zuschussgewährung für alle Antragsteller erfolgt gemäß der Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3	anteilige Personalauszahlungen	406,0	418,0	477,8	410,8	416,8	421,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,1	2,8	3,1	3,0	3,0	3,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,4	3.021,4	2.859,1	2.722,6	2.579,1	2.579,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,9	12,2	11,1	10,7	10,6	10,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,4	3.454,4	3.351,1	3.147,0	3.009,5	3.014,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.374,4	-3.446,9	-3.343,6	-3.139,5	-3.002,0	-3.006,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.374,4	-3.446,9	-3.343,6	-3.139,5	-3.002,0	-3.006,8

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	1.049,4	1.451,3	1.145,5	1.137,1	1.126,6	1.126,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,4	1.451,3	1.195,5	1.137,1	1.126,6	1.126,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.049,4	-1.451,3	-1.160,5	-1.137,1	-1.126,6	-1.126,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.049,4	-1.451,3	-1.160,5	-1.137,1	-1.126,6	-1.126,6

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr wird ein Minderaufwand durch Abnahme der Fallzahlen geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,5	1.451,3	1.145,5	1.137,1	1.126,6	1.126,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,5	1.451,3	1.195,5	1.137,1	1.126,6	1.126,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-998,5	-1.451,3	-1.160,5	-1.137,1	-1.126,6	-1.126,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-998,5	-1.451,3	-1.160,5	-1.137,1	-1.126,6	-1.126,6

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64,2	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	895,4	1.004,1	1.004,1	1.004,1	1.004,1	1.004,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	914,6	1.065,9	993,5	993,5	993,5	993,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-2,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.871,7	2.234,9	2.162,5	2.162,5	2.162,5	2.162,5
3	anteilige Personalaufwendungen	2.576,5	2.590,2	2.917,4	3.040,3	3.086,0	3.124,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,1	19,0	19,0	18,3	18,2	18,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	14.376,1	12.925,6	14.721,9	14.141,9	14.141,9	14.141,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	195,8	21,5	28,7	28,3	28,3	28,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.162,5	15.556,2	17.687,0	17.228,8	17.274,5	17.313,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.290,8	-13.321,3	-15.524,5	-15.066,3	-15.112,0	-15.150,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	363,9	431,7	443,7	462,0	479,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-363,9	-431,7	-443,7	-462,0	-479,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-15.290,8	-13.685,2	-15.956,2	-15.509,9	-15.574,0	-15.630,2

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3633008 34823000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern
Die Anzahl der Kinder/Jugendlichen hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand durch ein neues Angebot sowie durch steigende Fallzahlen.

3633007 43317400 Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand durch Erhöhung des Pflegegeldes, der Tagessätze, die Schulung von Pflegeeltern sowie durch eine höhere Anzahl von Hilfefällen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

3633008 43324400 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Chemnitz § 34 SGB VIII
Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr durch Anstieg der Anzahl der Kinder, die betreut werden müssen.

3633008 43324500 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform außerhalb Chemnitz § 34 SGB VIII
Mehraufwand durch Erhöhung der Anzahl der Hilfefälle.

3633008 43324900 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung außerhalb Chemnitz § 35 SGB VIII
Ab dem Jahr 2013 werden entgegen der Vorjahre wieder neue Hilfefällen nach § 35 SGB VIII eingeplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101,8	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	873,4	1.004,1	1.004,1	1.004,1	1.004,1	1.004,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,2	1.065,9	993,5	993,5	993,5	993,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,1	2.234,9	2.162,5	2.162,5	2.162,5	2.162,5
3	anteilige Personalauszahlungen	2.713,0	2.738,5	3.018,4	3.040,3	3.086,0	3.124,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,4	19,0	19,0	18,3	18,2	18,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458,9	12.925,6	14.721,9	14.141,9	14.141,9	14.141,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,3	309,8	323,7	16,3	16,3	16,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.198,6	15.992,9	18.082,9	17.216,8	17.262,5	17.301,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.393,5	-13.757,9	-15.920,4	-15.054,3	-15.100,0	-15.138,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.393,5	-13.757,9	-15.920,4	-15.054,3	-15.100,0	-15.138,8

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-27,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	15,6	12,2	22,8	22,8	22,8	22,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,8	178,4	179,4	179,4	179,4	179,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	139,4	230,6	242,2	242,2	242,2	242,2
3	anteilige Personalaufwendungen	70,9	98,2	91,6	99,0	101,8	102,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	3.724,7	3.634,1	4.269,3	4.269,3	4.269,3	4.269,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,1	10,2	11,2	11,1	11,1	11,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.816,9	3.743,6	4.373,2	4.380,5	4.383,2	4.384,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.677,5	-3.513,0	-4.130,9	-4.138,2	-4.141,0	-4.142,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	14,0	16,0	16,5	17,2	17,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-14,0	-16,0	-16,5	-17,2	-17,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.677,5	-3.527,0	-4.146,9	-4.154,8	-4.158,2	-4.159,9

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3634001 43317700 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Anzahl der Hilfeempfänger.

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII
Mehraufwand, da die ambulanten Hilfen ansteigen.

3634003 43324600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte außerhalb Chemnitz stationär § 35a SGB VIII
Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand, da die Anzahl und Intensität der Hilfen zugenommen haben.

3634003 43324700 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte in Chemnitz stationär § 35a SGB VIII
Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr, da weniger Kinder in Chemnitz betreut werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-27,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	15,4	12,2	22,8	22,8	22,8	22,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,3	178,4	179,4	179,4	179,4	179,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,3	230,6	242,2	242,2	242,2	242,2
3	anteilige Personalauszahlungen	70,3	98,2	91,6	99,0	101,8	102,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.398,7	3.634,1	4.269,3	4.269,3	4.269,3	4.269,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,2	3.743,6	4.372,2	4.379,5	4.382,2	4.383,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.343,9	-3.513,0	-4.129,9	-4.137,2	-4.140,0	-4.141,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36340 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.343,9	-3.513,0	-4.129,9	-4.137,2	-4.140,0	-4.141,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.302,2	1.271,7	1.475,8	1.531,7	1.554,5	1.485,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,0	9,6	8,7	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	380,5	397,4	411,6	411,6	411,6	411,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,5	38,5	32,0	31,0	30,9	30,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,2	1.717,1	1.928,1	1.982,7	2.005,4	1.936,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.700,2	-1.715,1	-1.927,1	-1.981,7	-2.004,4	-1.935,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	181,0	209,8	215,3	224,3	229,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-181,0	-209,8	-215,3	-224,3	-229,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.700,2	-1.896,1	-2.136,9	-2.197,0	-2.228,7	-2.165,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.439,1	1.389,3	1.542,4	1.531,7	1.554,5	1.485,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,4	9,6	8,7	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,5	397,4	411,6	411,6	411,6	411,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,1	38,5	32,0	31,0	30,9	30,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,0	1.834,7	1.994,7	1.982,7	2.005,4	1.936,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.835,0	-1.832,7	-1.993,7	-1.981,7	-2.004,4	-1.935,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.835,0	-1.832,7	-1.993,7	-1.981,7	-2.004,4	-1.935,6

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,0	0,0	4,3	4,3	4,3	2,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	2,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	207,9	160,5	269,7	269,7	269,7	269,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,9	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	225,9	160,5	279,0	279,0	279,0	277,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.348,1	1.411,1	1.574,4	1.622,4	1.639,7	1.682,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	155,1	188,7	589,1	1.083,2	530,0	546,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	214,8	294,7	244,2	120,2	108,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	34,1	34,1	36,1	66,1	66,1	51,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131,9	190,2	187,6	182,7	181,8	181,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.670,5	2.038,9	2.681,9	3.198,5	2.537,9	2.570,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.444,6	-1.878,5	-2.402,9	-2.919,5	-2.258,9	-2.293,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,8	232,6	283,3	306,7	297,9	309,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-15,8	-232,6	-283,3	-306,7	-297,9	-309,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.460,3	-2.111,1	-2.686,2	-3.226,2	-2.556,8	-2.602,1

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3636000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.
Benutzungsordnung für die Überlassung von Räumlichkeiten der Stadt Chemnitz.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3636000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehrbedarf durch Zuordnung von Objekten in das Produkt 3636000 und durch Tarifierhöhungen (Heizung und Strom) sowie der Zuordnung des Winterdienstes aus Sachkonto 42415100.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,0	120,5	226,3	226,3	226,3	226,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,3	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,3	120,5	231,4	231,4	231,4	231,4
3	anteilige Personalauszahlungen	1.458,0	1.502,9	1.687,1	1.622,4	1.639,7	1.682,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145,8	188,7	589,1	1.083,2	530,0	546,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	15,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,2	201,1	193,8	182,7	181,8	181,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,0	1.892,7	2.470,0	2.918,2	2.381,6	2.425,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.544,7	-1.772,1	-2.238,6	-2.686,8	-2.150,2	-2.194,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,1	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,5	38,2	1,9	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36360 Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,6	68,7	101,9	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7,6	-68,7	-101,9	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.552,3	-1.840,8	-2.340,5	-2.686,8	-2.150,2	-2.194,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,2	68,7	101,9	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,2	-68,7	-101,9	0,0	0,0	0,0

3636000003002 GMH Kita Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme *

Planungsleistungen zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen für das Kita-Auslagerungsobjekt Max-Müller-Straße 11/13.

3636000902001 übrige Leistungen Amt 51, bewegl. Anlagevermögen luK *

Ersatzinvestitionen (Hard- und Software) für alte PC-Technik zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	11.893,6	12.291,2	12.447,7	12.288,1	12.281,3	12.282,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,5	294,1	364,5	406,2	399,3	400,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.044,2	7.690,6	6.974,9	6.974,9	6.921,5	6.921,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	871,4	117,0	295,5	295,5	295,5	295,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.368,1	2.325,4	2.181,9	2.181,9	2.181,9	2.181,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.177,3	22.424,1	21.900,0	21.740,5	21.680,2	21.681,2
3	anteilige Personalaufwendungen	32.783,9	35.092,9	34.389,8	33.794,2	27.548,2	27.799,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	4.397,7	4.048,8	3.708,0	3.477,4	3.687,0	3.697,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	1.452,1	2.894,8	2.926,4	2.707,5	2.820,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	665,3	6,8	76,1	76,1	76,1	76,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	598,4	468,9	725,8	722,1	721,8	721,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.448,2	41.070,5	41.795,4	40.997,2	34.741,5	35.116,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.270,9	-18.646,4	-19.895,4	-19.256,7	-13.061,2	-13.435,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	44,4	5.346,9	5.928,3	5.992,8	5.988,3	6.216,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-44,4	-5.346,9	-5.928,3	-5.992,8	-5.988,3	-6.216,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-16.315,3	-23.993,3	-25.823,8	-25.249,5	-19.049,5	-19.651,7

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3651000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gegenüber dem Vorjahr treten Veränderungen bzw. Minimierungen der Kinderzahlen, die in den kommunalen Kindertagesstätten betreut werden, ein. So hat sich die Anzahl der Kinder unter 3 Jahren verringert, dafür ist die Anzahl der Kindergartenkinder, die in den Einrichtungen betreut werden, gestiegen. Die Anzahl der Hortkinder hat sich ebenfalls reduziert aufgrund der Abgabe von 3 Horteinrichtungen an freie Träger der Jugendhilfe. Durch diese Veränderungen werden 122.813 € geringere Erträge eingeplant.

3651000 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erträge aus Landeszuschüssen für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen der Ganztagesbetreuung
Es werden ca. 86 Kinder mehr in den Sondereinrichtungen/Ganztageseinrichtungen betreut als im Vorjahr. Damit werden 105.890 € Mehrerträge erwartet.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

3651000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel
Aufnahme von Landesmittel im Rahmen der VwV Kita Bau für Baumaßnahmen und Ausstattungen für kommunale Kindertageseinrichtungen.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.
Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mindererträge in Höhe von 715.646 €.
Die bisher geplanten Erträge entsprechen einem erwarteten Elternbeitrag erstes Kind einer vollständigen Familie. Erfahrungsgemäß erfolgt eine Absenkung der Beiträge auf Grund familiärer Bedingungen in 17 % der Fälle.

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

3651000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.
Mehrerträge durch Neuabschluss von Mietverträgen und Zuordnung der Medienpauschalen zum Konto 34111120.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Drosselsteig 4, Euba	980 €
Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel	4.209 €
Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf	2.800 €

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3651000 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Obwohl Plätze nur im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten bereitgestellt werden, ist die Zahl der Unterbringung in Chemnitzer Kindertagesstätten leicht ansteigend, da die Zahl der Hortkinder zunimmt. Chemnitzer Familien, die ins Umland ziehen, nutzen weiterhin einen bereits belegten Platz in einer Chemnitzer Kindertageseinrichtung.

3651000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Anzahl der Kinder, die Eingliederungshilfe erhalten, hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert, da die Kriterien für die Erteilung von Eingliederungshilfe an Kinder mit Defiziten im Sprach- und Hörbereich verändert wurden. Damit erhalten zukünftig nur noch ca. 5 % der Kinder Eingliederungshilfe.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3651000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel	19.781 €
Kita Drosselsteig 4, Euba	880 €
Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf	1.272 €

Weitere Baumaßnahmen sind vorgesehen in der Kita Rudolf-Krahl-Straße 10 (229.000 €) für die Sanierung der Fassade, in der Kita Augsburgsberger Straße 36 (90.000 €) für die Sanierung der Sanitäreinheit sowie in der Kita Reichenhainer Str. 339 (60.000 €) für die Sanierung Heizung 2. BA.

3651000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A 51
Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da mit dem Haushaltsbeschluss 2013 Änderungsvorschläge von den Stadträten für Außenspielgeräte beschlossen wurden. Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (einschließlich Materialaufwand), insbesondere für die Außenanlagen (Freispielflächen, Sandspielflächen) der Kindertagesstätten und Horte
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedel	800 €	Kita Euba	500 €

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Minderbedarf aufgrund von Zuordnung einzelner Kostenarten zu anderen Konten (Großcontainer Außenanlagen in das Konto 42211000, Reinigungsmittel in das Konto 42413100) sowie durch Zuordnung von Objekten in das Produkt 3636000. Ein weiterer Minderbedarf entsteht durch die Verringerung der Abfallgebühren nach der neuen Gebührensatzung sowie aufgrund geringerer Heizkosten in den einzelnen Objekten durch Rekonstruktion.
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel	39.846 €
Kita Drosselsteig 4, Euba	9.190 €
Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf	18.286 €

3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51
Gegenüber dem Vorjahr Reduzierung des Ansatzes und Umverteilung zum Aufwand für die Unterhaltung der Freiflächen in Kitas. Dort entsteht ein erhöhter Bedarf um die zahlreichen gesperrten und reparaturbedürftigen Spielgeräte in den Kitas zu reparieren.

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung
Unterhaltsreinigung, Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen-/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Der Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen, daher Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3651000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Für Kinder mit Eingliederungshilfe, bei denen im Pflegesatz ein Verpflegungsanteil enthalten ist, wird das Essengeld durch die Stadt Chemnitz an den Caterer gezahlt. Im Ansatz des Vorjahres wurde dies nicht berücksichtigt, wird jedoch in der Haushaltsdurchführung 2012 ebenfalls umgesetzt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

3651000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Mehraufwand, obwohl weniger Chemnitzer Kinder außerhalb von Chemnitz betreut werden und die Eltern ihr Wunsch- und Wahlrecht in Anspruch nehmen und Mehraufwand durch die Erhöhung der zu erstattenden Beträge.

Wechselt ein Chemnitzer Kind die Betreuungsgemeinde, ist somit bei einer neunstündigen Betreuungszeit auch der volle Landeszuschuss in Höhe von 1.875 € an die andere Gemeinde zu zahlen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Produktbeschreibungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	36510	Eigene Einrichtungen Kindertagespflege				
Schlüsselprodukt	3651001000	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie					
Ziel 1	bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen inkl. Einrichtungen freier Träger (Zielwert: Prozentwert aus aktuellem Bedarfsplan)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Versorgungsgrad Tageseinrichtungen für Kinder (in %)	84,11	81,30	83,32	83,32	83,32	83,32

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.958,3	11.997,1	12.083,2	11.882,0	11.882,0	11.882,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.995,3	4.606,9	4.181,0	4.181,0	4.181,0	4.181,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	832,7	52,5	231,0	231,0	231,0	263,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,6	2.325,4	2.181,9	2.181,9	2.181,9	2.181,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.042,9	18.981,9	18.677,2	18.475,9	18.475,9	18.508,8
3	anteilige Personalauszahlungen	33.532,2	35.918,7	34.888,6	33.794,2	27.548,2	27.799,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.896,2	4.048,8	3.708,0	3.477,4	3.687,0	3.697,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,9	6,8	76,1	76,1	76,1	76,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,5	469,7	696,3	692,1	691,8	691,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649,9	40.445,1	39.370,0	38.040,8	32.004,0	32.266,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.607,0	-21.463,2	-20.692,8	-19.564,9	-13.528,1	-13.757,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192,1	523,6	487,8	400,0	270,5	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.192,1	523,6	487,8	400,0	270,5	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920,3	2.795,4	2.637,3	1.610,0	541,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120,0	251,7	178,4	80,0	200,0	200,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.258,7	3.047,1	2.815,7	1.690,0	741,0	200,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.066,6	-2.523,5	-2.327,9	-1.290,0	-470,5	-200,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.673,5	-23.986,7	-23.020,7	-20.854,9	-13.998,6	-13.957,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-28,0	466,5	285,1	400,0	270,5	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	2.050,8	2.447,1	1.290,7	880,0	741,0	200,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.078,8	-1.980,6	-1.005,6	-480,0	-470,5	-200,0

365100003001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Hochbaumaßnahmen *

Auszahlungen für Fertigteilgaragen für verschiedene kommunale Kindertagesstätten.

3651000102001 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, Kita L.-Richter-Str. 27, Hochbaumaßnahme *

Bauabschluss der Kompletttsanierung des Objektes Kita Ludwig-Richter-Straße 27.

3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen *

Ausstattung in kommunalen Kindertageseinrichtungen, u. a.:

10 Kleinkindsitzgruppen, Abdeckplane für Sandkasten, 11 Gartensitzgruppen, 1 Sandkastenüberdachung und Montage, 2 Sonnensegel und Montage, 1 Kleinkinderutsche inkl. Montage, 2 Kleinkindspielgerät inkl. Montage, 1 Hangrutsche inkl. Montage, 1 Dreifachreck inkl. Einfassung und Fallschutz, 1 Wasserspielgerät inkl. Montage, 1 Kletterturm inkl. Montage, 10 Sechssitzer/Viersitzer, 3 Wickelkommode mit Aufstieg, 2 Garderobenanlage für Kita, Liegepolster

3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtung A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Stadtumbau Ost *

Planungsleistungen für die Gewerke Fassadensanierung und Erneuerung der Elektrik. Bauausführung ist in den Jahren 2014 - 2015 vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
3651000102009 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, Ferdinandstr. 159, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	24,6		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	341,0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,1	358,1		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,5	-333,5		
3651000102011 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, Bernsdorfer Str. 147, Hochbaumaßnahme												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5	207,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5	207,5		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,2	-164,2		
3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48,2	0,0	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	250,9		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48,2	0,0	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	250,9		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,8	1.353,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,9	300,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,8	1.353,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	41,3	-300,0	-797,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,6	-1.102,8		
3651000102014 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	525,0	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.435,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	525,0	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.435,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-86,1	-525,0	-810,0	-810,0	0,0	0,0	0,0	-86,1	-1.421,1		
3651000302004 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, Hilbersdorfer Str. 21, Hochbaumaßnahme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0		

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36510 Eigene Einrichtungen Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
3651000992002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen K II, Kita Draisdorfer Str. 1, Außenhautsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	55,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-42,3
3651000992003 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen K II, Kita Einsiedler Hauptstr. 25, Fenster-, Fassadenerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	352,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	352,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	492,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,8	494,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	492,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,8	494,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,9	-141,9
3651000992004 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen K II, Kita Augsburgsburger Str. 36, Außenhautsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,8	166,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1	192,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,6	-102,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme *
Komplettisanierung der Tageseinrichtung mit geplanter Fördermittelbeantragung

3651000102014 GMH Eigene Kindertageseinrichtung, A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme *
Auszahlungen für die Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Heizung

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	10.489,8	10.659,8	11.585,8	11.413,0	11.372,4	11.368,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	263,6	374,4	376,8	336,1	332,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,9	1.693,7	1.694,1	1.694,1	1.694,1	1.694,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,2	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.241,9	12.368,5	13.314,9	13.142,1	13.101,4	13.097,4
3	anteilige Personalaufwendungen	121,9	81,0	127,1	130,3	131,9	133,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	198,5	603,8	179,0	56,2	45,2	64,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.316,1	1.277,3	1.251,2	1.090,0	1.090,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	23.436,6	23.399,5	25.721,3	25.792,3	25.460,4	25.411,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,9	70,7	71,0	71,0	71,0	71,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.837,3	25.471,1	27.375,7	27.301,0	26.798,5	26.769,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.595,4	-13.102,6	-14.060,8	-14.158,9	-13.697,1	-13.672,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,3	48,5	24,1	20,1	20,5	21,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-48,5	-24,1	-20,1	-20,5	-21,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.595,7	-13.151,1	-14.084,9	-14.179,0	-13.717,6	-13.694,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erträge aus Landeszuweisungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Anzahl der Kinder, die in den Kindertagesstätten der freien Träger betreut werden, hat sich erhöht, unter anderem auch durch die Übertragung von 3 Horteinrichtungen an freie Träger. Es werden 669.994 € Mehrerträge erwartet.

3652000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel

Zusätzlich Aufnahme von Landesmitteln im Rahmen der VwV Kita Bau für Baumaßnahmen für Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3652000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der Immobilie in einem mietfähigen Zustand (Havariebeseitigungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Instandhaltung, Verschönerungen) für 31 Objekte. Es werden u. a. folgende Maßnahmen eingeplant:
- Kita Fr.-Hähnel-Straße 7: Heizkörper Garderoben, Umbau Treppengeländer, Bodenbelag
- Kita Am Harthwald 128/130: Bodenbeläge
- Kita Kirchweg 8: Klemmschutz Türen
- Kita Ludwigstraße 12: Bodenbelag Krippe, Umbau Sanitärbereich Krippe
- Kita Pappelstraße 14: Sicherungsmaßnahmen Treppen + Fenster/Türen, Bodenbeläge

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

3652000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Obwohl die EKKo-Maßnahmen "Wegfall der Subventionierung der Verpflegung in freier und kommunaler Trägerschaft" (51/01) sowie die "Minimierung der Sachkosten bei freien Trägern" (51/03) bei der Planung beachtet wurden, entsteht ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr. Hauptgründe sind die Erhöhung der Anzahl der Kinder, die in Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden sowie die veränderte Inanspruchnahme der Betreuungszeiten. Sie verteilen sich zu gleichen Teilen auf 7,5 und 9 Stunden. Gleicher Sachverhalt gilt auch für das PSK 3652000.43182210.
darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz
Röhrsdorf 560.293 €

3652000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse f. Erhaltungsaufwand an freie Träger
- Baumaßnahme: Kindertagesstätte S.-Bach-Straße 21, Erneuerung 3 Sanitärstränge in Höhe von 70.000 €, geplante FM aus der Fachförderung VwV Kita Bau in Höhe von 8.514 €
- Baumaßnahme: Kindertagesstätte Straße Usti nad Labem 119, Trockenlegung, Entwässerung Gartenbereich und Einfriedung in Höhe von 135.000 €, geplante FM aus der Fachförderung VwV Kita Bau in Höhe von 20.678 €
- Baumaßnahme: Kindertagesstätte Straße Usti nad Labem 299/301, Heizungserneuerung, Küchensanierung, Lüftung Küche und Funktionsräume, Ausbauleistungen in Höhe von 30.000 € (Planung), Bauausführung 2014 in Höhe von 250.000 €
- Baumaßnahme: Kindertagesstätte Pappelstraße 14 Erneuerung Einfriedung und Zuwegung, Ausbauleistungen in Höhe von 100.000 €, geplante FM aus der Fachförderung VwV Kita Bau in Höhe von 22.500 €
- Baumaßnahme: Kita Herweghstr. 7, Einbau eines Fettabscheiders in Höhe von 30.000 €
- Baumaßnahme: Kita S.-Bach-Str. 21, Erneuerung Einfriedung in Höhe von 33.000 €

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege
darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Grüna	898.128 €	Mittelbach	358.809 €
Klaffenbach	351.956 €	Wittgensdorf	778.081 €

3652000 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt
Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 121.104 € für neu abgeschlossene Mietverträge durch Übernahme weiterer Horte von freien Trägern.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze für folgende Objekte

Klaffenbach, Klaffenbacher Hauptstraße 85	3.190 €
Mittelbach, Hofer Straße 35	4.613 €
Grüna, August-Bebel-Str. 7	22.938 €

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.484,6	10.396,3	11.211,4	11.036,2	11.036,2	11.036,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,3	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,2	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.532,1	10.417,1	11.251,7	11.076,6	11.076,6	11.076,6
3	anteilige Personalauszahlungen	121,0	81,0	127,1	130,3	131,9	133,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175,6	603,8	179,0	56,2	45,2	64,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,5	21.590,4	23.827,6	23.898,6	23.561,8	23.512,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,2	70,7	71,0	71,0	71,0	71,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.963,9	22.345,9	24.204,7	24.156,1	23.810,0	23.781,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.431,8	-11.928,8	-12.953,0	-13.079,5	-12.733,4	-12.704,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120,8	415,1	670,4	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.120,8	415,1	670,4	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238,8	2.042,0	1.621,1	250,0	200,0	1.350,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	262,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.501,6	2.222,4	1.621,1	250,0	200,0	1.350,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.380,8	-1.807,3	-950,7	-250,0	-200,0	-1.350,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.812,6	-13.736,2	-13.903,7	-13.329,5	-12.933,4	-14.054,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	137,9	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	324,3	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-186,4	-154,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
3652000002001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Kirchweg 8 Brandschutz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5		
3652000402001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Harthwald 128/130 energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	179,2	262,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	441,9		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	179,2	262,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	441,9		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	898,4	469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,4	1.367,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	898,4	469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,4	1.367,5		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-719,2	-206,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,2	-925,6		
3652000402002 Kindertagesstätten anderer Träger, Zuweisungen und Zuschüsse Kita Bernhardstr. 77												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	167,5		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,5	1.016,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.016,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,5	1.016,5		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-849,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-849,1	-849,1		
3652000402004 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Kirchweg 8, Wittgensdorf, Außenhautsanierung und Dachgeschossausbau *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0		
3652000402005 Kindertagesstätten anderer Träger, Zuweisungen und Zuschüsse Kita Rembrandtstraße 13 c												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	79,7		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	79,7		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,8	499,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,8	499,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-420,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,1	-420,1		

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
3652000402006 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstr. 10, Rückbau eines Gebäudes sowie Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integr. Ausgabeküche und Räumen für eine Gruppeneinheit *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	54,9	345,1	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	54,9	600,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	54,9	345,1	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	54,9	600,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-54,9	-224,7	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-479,6
3652000402007 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita P.-Arnold-Str. 1, Außenhautsanierung sowie Heizung, Elt und Lüftung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	690,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,2	687,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,2	687,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-690,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-687,2	-687,2
3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 Sanierung Außenhaut, Heizung, Elektro, Lüftung *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	600,0	0,0	0,0	750,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	600,0	0,0	0,0	750,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-600,0	0,0	0,0	-750,0
3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2, Komplettsanierung mit 2. BA Brandschutz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	33,8	60,0	0,0	0,0	100,0	750,0	0,0	33,8	943,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	33,8	60,0	0,0	0,0	100,0	750,0	0,0	33,8	943,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-29,0	-60,0	0,0	0,0	-100,0	-750,0	0,0	-29,0	-939,0
3652000402010 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadlerstr. 10, Komplettsanierung *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,6	140,4	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	448,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20,6	140,4	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	448,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,8	680,0	516,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,8	1.296,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99,8	680,0	516,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,8	1.296,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-79,2	-539,6	-229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-618,9	-848,5

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42, Komplettsanierung/Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	65,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	65,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-309,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,8	-304,8
3652000402013 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Bernhardstr. 4										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
3652000992001 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Max-Türpe-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,4	318,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,7	357,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,3	-73,3
3652000992002 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Clausewitzstr. 4 Außenhautsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,2	290,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	26,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,1	317,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,7	-114,7
3652000992003 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Herweghstr. 7 Außenhautsanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-76,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
davon voraussichtlich kreditfinanziert							

3652000402001 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Am Harthwald 128/130 energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut *

Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus dem Jahr 2012. Fördermittel aus dem Programm VwV Kita Bau werden in Höhe von 84.570 € Bundesmittel und 178.161 € Landesmittel eingeplant. Es wurde vereinbart, dass der freie Träger AWO e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402004 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Kirchweg 8, Wittgensdorf, Außenhautsanierung und Dachgeschossausbau *

Energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut und des Dachgeschossausbaus. Es ist vereinbart, dass der freie Träger AWO e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402006 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstr. 10, Rückbau eines Gebäudes sowie Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integr. Ausgabeküche und Räumen für eine Gruppeneinheit *

Es ist geplant, das Hintergebäude zurückzubauen. Im Eingangsbereich des Hauptgebäudes soll ein Neubau/Anbau errichtet werden, in welchen die Küche und Räume für eine Gruppeneinheit zu integrieren sind. Die sicherheitstechnischen Belange des bautechnischen Brandschutzes werden in vollem Umfang hergestellt, die Küchenbetriebe sowie die Unterbringung der Gruppe wären effektiv möglich und das Außengelände entsprechend nutzbar.

Im Jahr 2012 sind Mittel zur Vorplanung eingestellt. Es ist vorgesehen, im Jahr 2013 die Ausführungsplanung zu erarbeiten sowie mit der Bauausführung zu beginnen und im Jahr 2014 das Vorhaben ausführungseitig abzuschließen.

Weiterhin ist vorgesehen, dass der freie Träger die Bauherrenschaft übernimmt. Die Finanzierung erfolgt mit Landesfördermitteln gem. VwV Kita Bau in Höhe von 120.379 €. Um einen zügigen Bauablauf zu ermöglichen, ist eine VE in Höhe von 200.000 € mit Fälligkeit im Jahr 2014 eingeplant.

3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 Sanierung Außenhaut, Heizung, Elektro, Lüftung *

Für die Kindertagesstätte ist eine energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut einschließlich Erneuerung der Haustechnik vorgesehen. Mit den im Jahr 2014 geplanten Mitteln in Höhe von 50.000 € soll der planerische Vorlauf bis zur Leistungsphase 3 HOAI erlangt werden. Die weitere Planung ist in 2015 und die Bauausführung in den Folgejahren vorgesehen. Es ist beabsichtigt, dass ein freier Träger die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2, Komplettsanierung mit 2. BA Brandschutz *

Es ist eine Komplettsanierung der Kindertagesstätte mit 2. BA Brandschutzertüchtigung vorgesehen. Die weitere Planung soll in den Jahren 2013 und 2015 und die Bauausführung in den Folgejahren erfolgen. Es ist beabsichtigt, dass ein freier Träger die Bauherrentätigkeit übernimmt.

3652000402010 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Stadlerstr. 10, Komplettsanierung *

Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme aus dem Jahr 2012. Die Kindertagesstätte wird komplett saniert. Diese Baumaßnahme wird auf Grundlage des Förderprogrammes VwV Kita Bau mit 104.243 € Bundesmittel und 183.005 € Landesmittel gefördert. Der freie Träger Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. übernahm die Bauherrentätigkeit.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	8,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	8,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,8	8,8	7,1	7,1	7,1	7,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,0	17,8	14,9	14,0	13,9	13,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	52,3	76,5	76,4	62,2	62,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12,2	70,3	91,6	90,5	76,3	76,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11,4	-61,5	-84,5	-83,4	-69,1	-69,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,8	1,1	1,0	1,0	1,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-0,8	-1,1	-1,0	-1,0	-1,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11,4	-62,2	-85,5	-84,4	-70,2	-70,2

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produktuntergruppe	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Schlüsselprodukt	3661002000	Förderung von Einrichtungen freier Träger				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Jugend und Familie					
Ziel 1	Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan (Zielwert: 100%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bedarfssicherstellung Einrichtungen freier Träger (in %)	100,00	100,00	83,33	81,16	78,26	78,26
Ziel 2	Förderung von Einrichtungen freier Träger entsprechend jährlicher Maßnahmeplanung (Zielwert: 100%)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bedarfsgerechtigkeit Einrichtungen freier Träger (in %)	95,51	100,00	90,69	85,87	81,89	81,89

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,0	17,8	14,9	14,0	13,9	13,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,2	18,0	15,1	14,2	14,1	14,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11,6	-17,6	-12,0	-11,0	-11,0	-11,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11,6	-17,6	-12,0	-11,0	-11,0	-11,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,1	24,9	17,1	17,1	17,1	17,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,8	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	118,9	124,5	128,4	128,4	128,4	128,4
3	anteilige Personalaufwendungen	402,4	380,8	490,1	510,9	518,6	522,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,0	68,8	115,7	59,3	47,9	47,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	15,7	153,5	153,1	121,7	30,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	45,4	28,0	40,0	51,0	52,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,1	6,3	6,2	5,5	5,5	5,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	466,5	517,0	793,4	768,7	744,7	657,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347,6	-392,5	-665,0	-640,4	-616,3	-529,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,9	58,7	72,8	72,7	75,3	77,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,9	-58,7	-72,8	-72,7	-75,3	-77,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-348,5	-451,1	-737,8	-713,1	-691,6	-607,1

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17,5	24,9	17,1	17,1	17,1	17,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,8	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,4	124,5	116,8	116,8	116,8	116,8
3	anteilige Personalauszahlungen	400,0	380,8	490,1	510,9	518,6	522,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,0	68,8	115,7	59,3	47,9	47,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	45,4	28,0	40,0	51,0	52,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,9	6,3	6,2	5,5	5,5	5,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,9	501,3	639,9	615,7	623,0	627,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-344,5	-376,8	-523,1	-498,9	-506,2	-510,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-402,3	-377,9	-523,1	-498,9	-506,2	-510,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520,3	177,4	177,3	177,3	176,9	176,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,6	270,2	270,2	270,2	270,2	270,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,0	27,9	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,0	109,0	120,9	120,9	120,9	120,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	931,9	584,4	584,4	584,4	584,0	583,8
3	anteilige Personalaufwendungen	3.988,8	3.713,7	4.071,0	3.996,5	4.014,5	3.696,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,9	176,9	186,2	181,9	181,5	181,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	52,8	44,6	39,3	13,0	10,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	958,0	540,8	588,0	568,0	568,0	568,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124,4	121,8	122,9	116,9	116,8	116,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.218,1	4.606,1	5.012,7	4.902,5	4.893,9	4.574,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.286,3	-4.021,6	-4.428,3	-4.318,1	-4.309,9	-3.990,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,9	549,2	644,2	652,3	677,0	688,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-8,9	-549,2	-644,2	-652,3	-677,0	-688,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.295,2	-4.570,8	-5.072,5	-4.970,4	-4.986,9	-4.678,6

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

41 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	520,3	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	291,3	270,2	270,2	270,2	270,2	270,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,0	27,9	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,0	109,0	120,9	120,9	120,9	120,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,9	583,5	583,6	583,6	583,6	583,6
3	anteilige Personalauszahlungen	4.216,9	3.854,1	4.160,8	3.996,5	4.014,5	3.696,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,2	176,9	186,2	181,9	181,5	181,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,4	540,8	588,0	568,0	568,0	568,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,9	122,8	123,9	117,9	117,8	117,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431,4	4.694,6	5.058,9	4.864,3	4.881,9	4.564,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.494,5	-4.111,1	-4.475,3	-4.280,7	-4.298,3	-3.980,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,4	29,4	12,9	6,0	9,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297,4	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304,7	326,7	12,9	6,0	9,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-304,4	-326,7	-12,9	-6,0	-9,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.798,8	-4.437,8	-4.488,3	-4.286,7	-4.307,3	-3.995,7

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

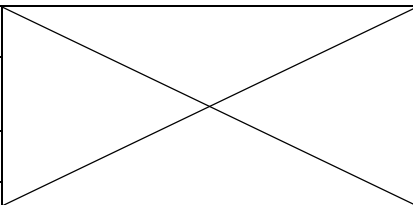
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen *	297,4	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297,4	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-297,4	-297,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-297,4	-297,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktuntergruppe	41110 Beteiligung an Krankenhäusern

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111000002000 Beteiligungen an Krankenhäusern, Weiterleitung Investitionspauschale Klinikum *										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297,4	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,4	596,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297,4	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,4	596,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-297,4	-297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-596,4	-596,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4111000002000 Beteiligungen an Krankenhäusern, Weiterleitung Investitionspauschale Klinikum *

Gemäß § 1 Abs. 2 HBG 2011/12 sollen 10 % der Mittel der Investitionspauschale für Bau, Sanierung und Ausstattung von Krankenhäusern verwendet werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	1,5	1,8	1,8	1,8	1,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41210 Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520,3	177,0	177,0	176,9	176,5	176,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,6	0,5	0,5	0,1	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,6	269,1	269,1	269,1	269,1	269,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,0	27,9	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,0	109,0	120,9	120,9	120,9	120,9
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	931,9	583,0	582,9	582,9	582,5	582,5
3	anteilige Personalaufwendungen	3.988,8	3.713,7	4.071,0	3.996,5	4.014,5	3.696,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,9	176,9	186,2	181,9	181,5	181,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	52,5	43,9	38,6	12,4	10,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	958,0	539,7	586,9	566,9	566,9	566,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124,4	121,8	122,9	116,9	116,8	116,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.218,1	4.604,6	5.010,9	4.900,7	4.892,1	4.572,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.286,3	-4.021,6	-4.428,0	-4.317,8	-4.309,6	-3.989,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	8,9	549,2	644,2	652,3	677,0	688,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-8,9	-549,2	-644,2	-652,3	-677,0	-688,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.295,2	-4.570,8	-5.072,2	-4.970,1	-4.986,6	-4.678,3

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

4141000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für die Erfüllung übertragener Pflichtaufgaben erhalten die freien Träger der Wohlfahrtspflege Zuschüsse von der Stadt Chemnitz. An die Selbsthilfegruppen werden für ihre soziale Arbeit gleichfalls Zuschüsse ausgezahlt. Gegenüber dem Jahr 2012 werden 50.500 € mehr veranschlagt. Durch Änderung der Zuständigkeit wurden für die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe 30.500 € vom Sozialamt zum Gesundheitsamt übertragen. Außerdem werden die Zuschüsse für die Suchtprävention um 20.000 € erhöht.

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

41410 Gesundheitspflege

Produktbeschreibungen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
Schlüsselprodukt	4141002000	Gesundheitsschutz				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt					
Ziel 1	Sicherstellung der Begehungen von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote Begehung von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen (in %)	93,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Sicherstellung der Überwachung von Schulen und sonstigen Einrichtungen gemäß § 8 (1) Nr. 5 SächsGDG					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote Überwachung Schulen und Einrichtungen (in %)	80,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
Schlüsselprodukt	4141004000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst				
Produkttelegramm	Untersuchung und Beratung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt					
Ziel 1	Alle schulpflichtig werdenden Kinder erhalten bis zum Beginn der Sommerferien ein Untersuchungsangebot					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Untersuchungsangebot schulpflichtiger Kinder (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Allen betreffenden Kindern (4. Lebensjahr) in Kindertagesstätten ein Untersuchungsangebot zu unterbreiten					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Untersuchungsquote (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	520,3	176,5	176,5	176,5	176,5	176,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	291,3	269,1	269,1	269,1	269,1	269,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,0	27,9	16,0	16,0	16,0	16,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,0	109,0	120,9	120,9	120,9	120,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,9	582,4	582,4	582,4	582,4	582,4
3	anteilige Personalauszahlungen	4.216,9	3.854,1	4.160,8	3.996,5	4.014,5	3.696,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146,2	176,9	186,2	181,9	181,5	181,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,4	539,7	586,9	566,9	566,9	566,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,9	122,8	123,9	117,9	117,8	117,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431,4	4.693,5	5.057,8	4.863,1	4.880,7	4.563,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.494,5	-4.111,1	-4.475,3	-4.280,7	-4.298,3	-3.980,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6,4	29,4	12,9	6,0	9,0	15,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41410 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,3	29,4	12,9	6,0	9,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7,0	-29,4	-12,9	-6,0	-9,0	-15,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.501,4	-4.140,4	-4.488,3	-4.286,7	-4.307,3	-3.995,7

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	15,0	12,9	6,0	9,0	15,0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,7	-15,0	-12,9	-6,0	-9,0	-15,0	

414100002001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen als Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung entsprechend der §§ 1, 5, 8, 11 SächsGDG, Medizinproduktegesetz, Medizinproduktebetriebsverordnung, Strahlenschutzverordnung, § 59 SGB XII, Schulgesundheitspflegeverordnung, § 7 SächsKitaG und § 19 IfSG

Für das Jahr 2013 wurden Mittel für folgende Ersatzbeschaffungen planungsseitig berücksichtigt:

- Gerät zur Messung Otoakustischer Emissionen für die Untersuchung von Kindern zum Ausschluss der Schwerhörigkeit bzw. der Früherkennung von Hörstörungen in Höhe von ca. 3.000 €
- Tausch des stationären Beamers im Beratungsraum des Gesundheitsamtes; Gerät kommt in der Regel 3 Stunden in der Woche für die Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln gemäß §§ 42, 43 IfSG zum Einsatz und ist damit ein Erfordernis für die Erzielung der geplanten Erträge (Kaufpreis ca. 5.000 €)
- Badewassermesskoffer für die lt. Gesetzgeber vorgegebenen Badegewässerkontrollen (Kaufpreis ca. 1.000 €)

Für das Jahr 2014 sind u. a. die Anschaffung von psychologischem Testmaterial und der Kauf eines Thermodesinfektors vorgesehen.

In der Planung für das Jahr 2015 wurde der Kauf verschiedener medizinischer Geräte berücksichtigt. Insgesamt wurden derzeit Mittel in Höhe von 9.000 € bereitgestellt; davon entfallen jeweils 1.500 € auf ein Atemwiderstandsmessgerät und auf ein Klimamessgerät.

Die Anschaffung von einem weiteren Gerät zur Messung Otoakustischer Emissionen macht sich im Jahr 2016 erforderlich. Des Weiteren soll ein komplettes EKG-Gerät angeschafft werden.

4141000902001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen luK unter 200 T€ *

Auszahlungen im Rahmen der Ersatzbeschaffung von 4 neuen Notebooks. Diese kommen zur Erledigung der Fachaufgaben außerhalb des Gesundheitsamtes zum Einsatz.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61,0	165,8	158,5	154,8	254,8	262,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	98,2	153,5	154,8	154,8	162,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,9	4.184,0	4.617,0	4.617,0	4.617,0	4.617,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,0	454,3	528,3	605,8	683,3	683,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,2	171,1	171,5	171,5	171,5	171,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	523,1	523,1	136,1	136,1	136,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.303,8	5.498,3	5.998,4	5.685,2	5.862,7	5.869,9
3	anteilige Personalaufwendungen	5.232,3	6.036,2	5.451,6	5.353,3	5.408,6	5.409,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.371,5	4.708,3	4.684,2	4.938,4	4.490,9	4.661,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2.621,3	2.528,0	2.994,0	3.372,8	3.460,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	5.163,7	5.301,9	5.681,8	5.505,4	5.505,4	5.505,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53,7	673,7	665,6	203,9	203,7	203,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.821,3	19.341,4	19.011,1	18.995,0	18.981,5	19.240,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.517,5	-13.843,1	-13.012,7	-13.309,8	-13.118,8	-13.370,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,1	1.132,9	1.261,1	1.269,2	1.300,6	1.346,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-68,1	-1.132,9	-1.261,1	-1.269,2	-1.300,6	-1.346,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.585,6	-14.976,0	-14.273,8	-14.579,1	-14.419,4	-14.717,9

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57,9	67,6	5,0	0,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.188,9	1.448,6	1.407,6	1.407,6	1.407,6	1.407,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,5	323,3	397,3	474,8	552,2	552,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,4	159,5	159,9	159,9	159,9	159,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836,5	1.999,4	1.970,2	2.042,7	2.220,2	2.220,2
3	anteilige Personalauszahlungen	5.487,9	6.247,2	5.495,4	5.353,3	5.408,6	5.409,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.491,2	4.708,3	4.684,2	4.938,4	4.490,9	4.661,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	653,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536,5	2.995,2	3.048,3	2.871,9	2.871,9	2.871,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,4	176,4	136,7	54,7	54,5	54,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.221,1	14.127,1	13.364,5	13.218,4	12.826,0	12.997,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.384,6	-12.127,8	-11.394,3	-11.175,7	-10.605,8	-10.777,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835,6	103,3	155,6	1.122,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	842,4	103,3	155,6	1.122,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251,0	2.828,7	11.328,9	18.927,7	2.250,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43,6	262,3	270,0	200,0	200,0	200,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.332,7	3.091,0	11.688,9	19.127,7	2.450,0	200,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-490,3	-2.987,7	-11.533,3	-18.005,7	-2.450,0	-200,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.874,9	-15.115,5	-22.927,7	-29.181,4	-13.055,8	-10.977,3

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt im Sportbereich eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61,0	0,5	5,4	0,0	100,0	100,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.694,1	1.407,5	1.617,4	1.617,4	1.617,4	1.617,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,1	249,6	259,4	259,4	259,4	259,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.007,8	1.678,7	1.903,3	1.897,9	1.997,9	1.997,9
3	anteilige Personalaufwendungen	643,3	649,6	671,9	636,5	646,1	654,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	62,3	85,6	96,4	84,1	83,9	83,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	228,4	218,7	220,8	208,4	186,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	4.043,7	4.151,9	4.531,8	4.430,4	4.430,4	4.430,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,9	16,1	12,1	11,7	11,6	11,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.764,2	5.131,6	5.530,8	5.383,5	5.380,4	5.366,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.756,4	-3.452,9	-3.627,6	-3.485,6	-3.382,6	-3.368,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,7	100,9	117,6	117,9	122,6	127,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	-3,7	-100,9	-117,6	-117,9	-122,6	-127,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.760,1	-3.553,8	-3.745,1	-3.603,5	-3.505,1	-3.495,7

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4211001 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)

Die Ermittlung der Benutzungsgebühren erfolgte anhand der Gebührenberechnung entsprechend der Belegungspläne der Objekte nach Schuljahren und unter Beachtung der Ermäßigung je Nutzer. (Aufwendungen siehe PSK 4211001.43181230)

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten wurden gemäß des Pachtvertrages mit der Landesforstverwaltung für das Gelände der Sprungschanze Grüna ermittelt.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb
Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in den Förderarten
- Sicherung des gemeinnützigen Sportbetriebes
- Ehrenamt, Ehrenpreise und Sportlehreungen
- Selbstverwaltung Stadtsportbund Chemnitz e. V. und Sportjugend Chemnitz

Aufgrund der HH-Situation orientierte sich die Verwaltung bei der Aufstellung der Ansätze 2013 ff. am Rechnungsergebnis 2011.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vereinssportanlagen
Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in den Förderarten
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Vereinssportanlagen
- Anmietung von Sportstätten

Die Mittel werden für die Finanzierung der Bewirtschaftungs-/Betreibungskosten und die Kosten der baulichen Werterhaltung der im Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen und durch die Vereine betriebenen Sportstätten benötigt. Die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme etc. steigen aufgrund steigender Preise. In den Sportstätten besteht darüber hinaus ein Instandsetzungsrückstau.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Personalkosten
Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Personalkosten

Insbesondere handelt es sich um Zuwendungen an den Stadtsportbund Chemnitz e. V. für
- 11 Platzwarte im Anstellungsverhältnis des SSBC e. V. zur Sicherung der Betreuung von Vereinssportstätten,
- 11 Trainer im Grundlagen- und Aufbautraining in den olympischen Sportarten,
- Förderung Geschäftsstelle SSBC e. V.; zwei Personalstellen im SSBC e. V.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportveranstaltungen
Mit den Veränderungsanträgen der Fraktionen wurden 30.000 € für überregional bedeutsame Sportveranstaltungen im Ansatz 2013 eingestellt.

4211001 43181210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportjugendarbeit
Förderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz in der Förderart Sport-Jugendarbeit

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Die Aufteilung erfolgt nach Antragstellung der Vereine gemäß Sportförderrichtlinie und Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, gleichgestellt mit allen anderen Chemnitzer Sportvereinen.

4211001 43181220 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sanierung Vereinssportanlagen
In Hinblick auf den bestehenden Sanierungsrückstau bei vereinsbetriebenen, aber in Eigentum der Stadt Chemnitz befindlichen Sportstätten, sind insbesondere für Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Dächern sowie für Brandschutzmaßnahmen Instandhaltungsmittel 2013 ff. kontinuierlich erforderlich.

Im Jahr 2013 besteht konkreter Bedarf u. a. bei

- der Sportstätte des CPSV e. V. (Sporthalle Ernst-Wabra-Str.) Erneuerung Elt, Sanierung Sanitär
- der Sportstätte der SV Eiche Reichenbrand e. V., Erneuerung Heizung
- der Sportstätte des CSV Siegmars 48 e. V., Erneuerung Heizung.

Mit den Änderungsanträgen der Fraktionen wurden weitere 71.370 € eingestellt.

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

1. Sportstättengebühren

Haushaltsmäßige Darstellung der indirekten Sportförderung (Erträge Konto 33211600)

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättengebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren.

2. Subventionierung Pachtzins

Darstellung der durch Subventionierung gedeckten Aufwendungen zur Betreuung und Verwaltung der Objekte (Erträge siehe PSK 4211001.34117100).

4211001 43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunal-Kombi

Das Beschäftigungsmodell Kommunal-Kombi ist 2012 abgelaufen.

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

4211001 43184200 Zuschüsse an übrige Bereiche Kommunal-Kombi

Das Beschäftigungsmodell Kommunal-Kombi ist 2012 abgelaufen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktbeschreibungen

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
Schlüsselprodukt	4211001000	Förderung von Vereinen und Verbänden				
Produkttelegramm	jährliche Sportförderung im Verhältnis zur Bedarfsmeldung des SSBC e.V.					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt					
Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz. Verhältnis von geplanten Mitteln Sportförderung zu dem von Vereinen und Verbänden gemeldeten Mittelbedarf.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bedarfsdeckung (in %)	66,28	28,00	38,40	38,40	38,40	38,40

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57,9	0,0	5,0	0,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	277,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,6	118,6	128,4	128,4	128,4	128,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,9	139,6	154,4	149,4	249,4	249,4
3	anteilige Personalauszahlungen	638,8	649,6	655,8	636,5	646,1	654,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,2	85,6	96,4	84,1	83,9	83,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,5	1.845,2	1.898,3	1.796,9	1.796,9	1.796,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,3	17,1	12,1	11,7	11,6	11,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535,4	2.597,5	2.662,5	2.529,2	2.538,5	2.546,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.063,5	-2.457,8	-2.508,1	-2.379,8	-2.289,1	-2.297,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,0	127,3	90,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32,1	-127,3	-90,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.095,6	-2.585,2	-2.598,1	-2.379,8	-2.289,1	-2.297,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	127,3	90,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-127,3	-90,0	0,0	0,0	0,0

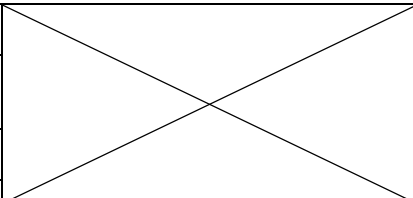
4211001212004 Förderung Vereine u. Verbände, VTB Guerickestr., Anbau Sanitär *

Mit den Änderungsanträgen der Fraktionen wurden für das Sonderförderprogramm Bau/Sanierung der vereinseigenen Sportstätten im Ansatz 2013 90.000 € eingestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
4211003312001 Amt 52, Erwerb von grundstückseigenen Rechten										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	38,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	38,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,1	-38,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	1.120,0	1.150,0	1.150,0	1.075,0	1.075,0	1.075,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120,0	1.150,0	1.150,0	1.075,0	1.075,0	1.075,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.120,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.075,0	-1.075,0	-1.075,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.120,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.075,0	-1.075,0	-1.075,0

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

4212000 43151202 Zuschüsse an EFC

Im Zuge des EKKo I hat die Eisport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC GmbH) ab dem Jahr 2011 ein Einsparpotenzial in Höhe von 50 T€ erbracht (Maßnahme FiWi/03). In der Haushaltsdebatte für das Jahr 2012 hatte der Stadtrat eine Erhöhung des Zuschusses um 50 T€ beschlossen. Auch für das Jahr 2013 hat der Stadtrat mit Haushaltsbeschluss zusätzliche Mittel insbesondere für zusätzliche Vereisungszeiten in Höhe von 50 T€ für die EFC GmbH bereit gestellt. Somit beträgt der Zuschuss im Jahr 2013 1.150 T€. Ab 2014 - 2016 ist in die mittelfristige Finanzplanung die Reduzierung gemäß EKKo und damit ein Zuschuss an die GmbH in Höhe von 1.075 T€ eingeordnet.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,0	1.150,0	1.150,0	1.075,0	1.075,0	1.075,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,0	1.150,0	1.150,0	1.075,0	1.075,0	1.075,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.720,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.075,0	-1.075,0	-1.075,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.720,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.075,0	-1.075,0	-1.075,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	507,0	1.014,0	1.014,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	507,0	1.014,0	1.014,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	25,0	-404,5	-834,0	-834,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,0	15,7	16,1	16,7	17,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-15,7	-16,1	-16,7	-17,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	9,3	-420,6	-850,7	-851,4

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4213000 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.

Die haushaltsseitige Darstellung wurde entsprechend der Vorlage B-188/2012 - Vertragliche Regelungen zum Umbau des Stadions an der Gellert-
straße - verändert. Somit sind im Amt 52 nur noch die Pachterträge veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen und die Tilgungsleistungen für die geplante Kreditsumme sind in der Produktuntergruppe 61210 dargestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	25,0	102,5	180,0	180,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10.000,0	15.000,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10.000,0	15.000,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-10.000,0	-15.000,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-9.975,0	-14.897,5	180,0	180,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42130 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213000012001 Umbau Stadion Gellertstraße *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	99,0	25.099,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	99,0	25.099,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-10.000,0	0,0	-15.000,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	-25.099,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4213000012001 Umbau Stadion Gellertstraße *

Da die Stadt Chemnitz die Bauherrenfunktion für den Umbau des Stadions Gellertstraße übernommen hat, war im Jahr 2012 ein Nachtragshaushalt zu verabschieden. Somit wurden im Ansatz 2013 10 Mio. € und im Finanzplanjahr 2014 15 Mio. € eingestellt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf Grundlage der neuen Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des abgelaufenen Schuljahres.

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	165,2	84,6	86,3	86,3	86,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	97,6	84,6	86,3	86,3	86,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,7	1.086,8	1.338,2	1.338,2	1.338,2	1.338,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	146,0	141,7	183,4	183,4	183,4	183,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,2	150,4	150,8	150,8	150,8	150,8
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	420,0	420,0	33,0	33,0	33,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	285,9	1.964,2	2.177,1	1.791,7	1.791,7	1.791,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.822,6	2.158,9	1.923,9	1.848,1	1.863,3	1.858,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	2.062,5	2.346,4	2.178,7	2.153,4	2.078,6	2.231,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.417,0	1.437,2	1.405,6	1.405,1	1.397,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	13,0	517,2	514,7	53,8	53,7	53,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.898,1	6.439,5	6.054,4	5.460,9	5.400,7	5.541,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.612,2	-4.475,3	-3.877,4	-3.669,2	-3.609,0	-3.749,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63,8	496,3	527,7	514,7	529,8	550,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)	-63,8	-496,3	-527,7	-514,7	-529,8	-550,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.676,0	-4.971,6	-4.405,1	-4.183,9	-4.138,8	-4.299,8

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4241006 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vereine und Verbände 19 % MwSt.

Die Gebührenermittlung der Massen- und Freizeitsportanlagen erfolgte auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2011/2012.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Kleinolbersdorf/Altenhain	5.150 €	Röhrsdorf	16.980 €
Wittgensdorf	15.195 €	Grüna	17.090 €
Klaffenbach	19.310 €		

4241006 33211330 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% MwSt. Schulverwaltungsamt

Die Gebührenermittlung der Massen- und Freizeitsportanlagen erfolgte auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2011/2012.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Sportstätte Wittgensdorf	25.455 €	Sportstätte Grüna	11.665 €
Sportstätte Klaffenbach	15.221 €	Sportstätte Kleinolb./Altenhain	12.085 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4241006 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Gaststätte Turnhalle Adelsberg	5.990 €	Garage Turnhalle Adelsberg	100 €
Gaststätte Volkshaus Röhrsdorf	10.860 €	Bandenwerbung Sportplatz Klaffenbach	680 €
Ebersdorf Funkfeststation	2.400 €		

4241006 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerbefreit

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Vereinsraum FC Wackler Wittgensdorf	1.630 €	Wohnung Turnhalle Adelsberg	3.700 €

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Sachsenhalle sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 20.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Leichtathletik-Mehrzweckhalle sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 55.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Sporthalle am Schloßteich sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 31.500 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

Im Ansatz 2013 und den Finanzplanjahren 2014 und 2015 wurden die drei Bauabschnitte der Sanierung der eingebrochenen Fußböden der Funktionsbereiche geplant.

1. Bauabschnitt	80.000 €	2. Bauabschnitt	62.500 €
3. Bauabschnitt	62.500 €		

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Sportforums wurden 65.000 €, im Finanzplanjahr 2014 73.000 € und in den Finanzplanjahren 2015 und 2016 jeweils 83.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

In der Maßnahmennummer 4241004011001 sind im Ansatz 2013 und dem Finanzplanjahr 2014 weitere Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Sicherungsmaßnahmen Turmgebäude	100.000 €	Brandschutz Schwimmhalle	50.000 €
Brandschutz große Turnhalle	50.000 €		

In der Maßnahmennummer 4241004011002 ist im Finanzplanjahr 2015 eine weitere Instandhaltungsmaßnahme geplant:

Sportboden Spielhalle	200.000 €

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Richard-Hartmann-Halle sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2015 wurden jeweils 100.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4241005 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Mehrbedarf bei der Richard-Hartmann-Halle ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Massen- und Freizeitsportanlagen sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 90.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Turnhalle Grüna	40.000 €
Fassade Kegelbahn, Fassade Sportlereingang, lfd. Instandhaltung, Wartung	
Turnhalle Klaffenbach	22.000 €
Erneuerung Feuchtraumtüren, Haupteingang, lfd. Instandhaltung, Wartung	
Turnhalle Wittgensdorf	5.000 €
lfd. Instandhaltung, Wartung	
Turnhalle Röhrsdorf	5.000 €
lfd. Instandhaltung, Wartung	

Im Jahr 2013 wurde eine weitere Instandhaltungsmaßnahme in Höhe von 30.000 € bezüglich des Brandschutzes der Turnhalle Adelsberg eingeplant.

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Mehrbedarf bei den Massen- und Freizeitsportanlagen ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

4241005 44920000 Weitere sonst. Aufwendungen unentgeltlichen Wertabgaben

Die Abweichung zwischen dem Ansatz 2013 und den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 ergibt sich wie folgt:

Beim Bau der Richard-Hartmann-Halle wurde der 100%ige Vorsteuerabzug vom Sportamt geltend gemacht. Da die Richard-Hartmann-Halle jedoch nicht nur unternehmerisch, sondern auch hoheitlich für den Schulsport genutzt wird, ist dem Finanzamt ein bestimmter Anteil der Vorsteuer zurückzuerstatten.

Die Herstellungskosten waren über 10 Jahre zu versteuern. Diese Berichtigung des Vorsteuerabzuges wird im Jahr 2013 abgeschlossen sein, so dass diese Abführung an das Finanzamt nicht mehr notwendig ist.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,7	140,8	147,6	147,6	147,6	147,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,9	141,7	183,4	183,4	183,4	183,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,4	138,8	139,2	139,2	139,2	139,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,8	489,0	470,2	470,2	470,2	470,2
3	anteilige Personalauszahlungen	1.986,0	2.311,8	1.966,2	1.848,1	1.863,3	1.858,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.109,2	2.346,4	2.178,7	2.153,4	2.078,6	2.231,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,7	98,2	95,7	14,5	14,4	14,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.352,7	4.756,4	4.240,5	4.016,0	3.956,4	4.104,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.039,8	-4.267,5	-3.770,3	-3.545,7	-3.486,1	-3.634,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784,7	103,3	155,6	855,3	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	784,7	103,3	155,6	855,3	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038,1	343,7	1.140,6	979,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,7	130,0	150,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050,8	473,7	1.290,6	1.079,0	100,0	100,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-266,1	-370,4	-1.135,1	-223,7	-100,0	-100,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.305,9	-4.637,8	-4.905,4	-3.769,5	-3.586,1	-3.734,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	48,4	240,7	150,0	100,0	100,0	100,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48,4	-240,7	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0

4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum bewegl. Anlagevermögen *

Es sind u. a. Ausrüstungen wie z. B. ein Rasentraktor, ein Beckenreinigungsgerät, ein Industriestaubsauger und transportable Tore geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen						
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013						
					TEUR											
					1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
4241001942002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Komplettisanierung *																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	129,4						
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	129,4						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,9	151,7	471,4	0,0	319,8	0,0	0,0	0,0	505,7	1.297,0						
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24,9	151,7	471,4	0,0	319,8	0,0	0,0	0,0	505,7	1.297,0						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-24,9	-48,4	-471,4	0,0	-319,8	0,0	0,0	0,0	-376,3	-1.167,6						
4241002012004 Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Neugestaltung Werferbereich *																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6						
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	259,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3						
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	259,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,7						
4241002992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Leichtathletik-Mehrzweckhalle Anbau Sportgerätelager																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5						
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0						
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5						
4241004012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,3	401,3						
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,3	401,3						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-22,3	-81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,3	-401,3						
4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Neubau Kunstturnhalle *																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	855,3	0,0	0,0	0,0	0,0	855,3						
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	855,3	0,0	0,0	0,0	0,0	855,3						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	409,9	0,0	659,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.069,1						
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	409,9	0,0	659,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.069,1						

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-409,9	0,0	196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,8
4241006942001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Sporthallenkomplex A.-Neubert-Str.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	52,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-52,8
4241006992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Neubau Turnhalle Klaffenbach										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,5	342,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,5	342,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,5	-342,5
4241006992003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Erneuerung Heizkessel Sporthalle Röhrsdorf										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
4241006992005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen Fassadensanierung Turnhalle Gröna										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	-33,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

4241001942002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Komplettisanierung *

Bislang wurde lediglich das Dach im Rahmen der Sportförderrichtlinie erneuert. Eine solche Förderung für alle anderen Bereiche wird in den Folgejahren relativ unwahrscheinlich sein, was die Voraussetzung für eine Städtebauförderung ist. Alle noch nicht sanierten Bereiche sollen erneuert werden. Es wurden für 2013 471.445 € und für das Finanzplanjahr 2014 319.825 € eingeplant. Für das Jahr 2013 ist die Sanierung der Hallendecke mit dem Neuaufbau einer Beschallungs- u. Evakuierungsanlage geplant.

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen

4241002012004 Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Neugestaltung Werferbereich *

Mit der Verlagerung des Bundesstützpunktes der Werfer nach Chemnitz hat sich die Anzahl der Athleten vervierfacht. Damit wird der Wurfbereich stark frequentiert. Die damit verbundenen Belastungen verursachen Beschädigungen an der Hallensubstanz. Des Weiteren entspricht die vorhandene Wurfanlage aktuell nicht den erforderlichen Trainingsbedingungen eines Bundesstützpunktes.

4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Neubau Kunstturnhalle *

Ab 2013 soll mit der Planung eines Neubaus der Kunstturnhalle begonnen werden. Mögliche Fördermittel werden berücksichtigt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf Grundlage der neuen Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des abgelaufenen Schuljahres.

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	68,5	68,5	68,5	75,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	68,5	68,5	68,5	75,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	780,7	1.465,1	1.453,9	1.453,9	1.453,9	1.453,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,0	55,9	53,8	53,8	53,8	53,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	839,7	1.623,7	1.678,9	1.678,9	1.678,9	1.686,1
3	anteilige Personalaufwendungen	1.863,2	2.803,4	1.906,2	1.894,3	1.918,5	1.941,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.716,4	1.716,2	1.833,2	2.120,6	1.743,9	1.757,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	704,7	609,6	596,9	593,6	720,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,0	133,9	132,0	131,7	131,7	131,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.600,6	5.358,2	4.480,9	4.743,5	4.387,6	4.550,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-2.760,9	-3.734,5	-2.802,1	-3.064,6	-2.708,7	-2.864,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,6	386,5	408,4	424,7	427,9	442,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummer 7 bis 9)	-0,6	-386,5	-408,4	-424,7	-427,9	-442,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.761,4	-4.121,1	-3.210,5	-3.489,3	-3.136,6	-3.307,0

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4242101 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt.
Die Gebührenermittlung des Stadtbades erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucheranzahl der Jahre 2009 - 2011.

4242104 33211220 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% MwSt.
Die Gebührenermittlung der Schwimmhalle "Am Südring" erfolgte auf Grundlage der durchschnittlichen Besucheranzahl der Jahre 2009 - 2011.

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Stadtbades sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 195.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

Im Ansatz 2013 und dem Finanzplanjahr 2014 sind weitere Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

ELA-Austausch 2. BA	75.000 €
Brandschutz Foyer	195.000 €

4242101 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Mehrbedarf des Stadtbades ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

4242102 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle Bernsdorf wurden 55.000 € und in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 jeweils 65.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 80.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle "Am Südring" sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 60.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

Im Finanzplanjahr 2014 wurden weitere 195.000 € für die Erneuerung der Glasfassade/Statik geplant.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

42421 Hallenbäder

Produktbeschreibungen

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242101000	Stadtbad				
Produkttelegramm	Bereitstellung des Stadtbades für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt					
Ziel 1	wirtschaftliche Betreibung der 25m- und 50m-Halle im Stadtbad im Sinne der positiven Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je Besucher beider Schwimmhallen des Stadtbades (Euro/Besucher) (in €)	6,80	8,10	10,90	10,93	10,92	11,26
Ziel 2	wirtschaftliche Betreibung der Sauna im Stadtbad im Sinne der positiven Beeinflussung des Kostendeckungsgrades					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss je Besucher der Sauna im Stadtbad (Euro/Besucher) (in €)	4,46	15,90	7,59	7,63	7,62	8,21

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	750,1	1.083,2	1.052,5	1.052,5	1.052,5	1.052,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,4	55,9	53,8	53,8	53,8	53,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,7	1.139,0	1.106,3	1.106,3	1.106,3	1.106,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.950,5	2.861,5	1.921,8	1.894,3	1.918,5	1.941,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.796,1	1.716,2	1.833,2	2.120,6	1.743,9	1.757,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,6	54,7	22,1	21,8	21,8	21,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,2	4.632,4	3.777,1	4.036,7	3.684,1	3.720,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.209,4	-3.493,4	-2.670,8	-2.930,4	-2.577,9	-2.614,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,8	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50,8	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,6	2.260,0	188,3	2.948,7	2.250,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25,6	130,0	78,4	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160,2	2.390,0	266,7	3.048,7	2.350,0	100,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-109,3	-2.390,0	-266,7	-2.782,0	-2.350,0	-100,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.318,8	-5.883,4	-2.937,5	-5.712,4	-4.927,9	-2.714,1

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,2	130,0	78,4	100,0	100,0	100,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,2	-130,0	-78,4	-100,0	-100,0	-100,0

4242101112001 Hallenbäder, Stadtbad bewegl. Anlagevermögen *

Entsprechend des Bedarfes werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung finanzielle Mittel zu den Hallenbädern bzw. zu den Freibädern umverteilt.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

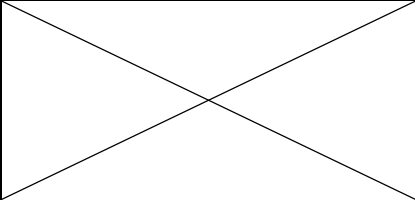
Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
4242101012002 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung Gebäude										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	-7,3
4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,5	2.100,0	188,3	0,0	2.415,4	2.250,0	0,0	0,0	2.595,6	7.449,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,5	2.100,0	188,3	0,0	2.415,4	2.250,0	0,0	0,0	2.595,6	7.449,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-11,5	-2.100,0	-188,3	0,0	-2.415,4	-2.250,0	0,0	0,0	-2.595,6	-7.449,2
4242101012007 Hallenbäder, Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz Erneuerung der technischen Anlagen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,6	-62,6
4242103922311 Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	533,3	0,0	0,0	0,0	0,0	533,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	533,3	0,0	0,0	0,0	0,0	533,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,6
4242104012003 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421 Hallenbäder

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							
davon voraussichtlich kreditfinanziert							

4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *

Folgende Baumaßnahmen sind in den nächsten Jahren vorgesehen:

Erneuerung der Lüftungsanlagen, Brandschutzertüchtigung, Erneuerung der Warmwasseraufbereitung sowie des Hausleitungsnetzes.

4242103922311 Schwimmhalle Gablenz, Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *

Die Lüftungsanlage der Schwimmhalle Gablenz wurde im Jahr 2011 durch die Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheit und Veterinärwesen überprüft und entsprechend bemängelt. Um langfristig wieder vorschriftskonforme Betriebszustände zu erlangen, müssen die Lüftungsanlage sowie angrenzende bädertechnische Ausstattungen erneuert werden. Hierzu werden im Jahr 2012 die entsprechenden Planungen erarbeitet. Über das Förderprogramm Stadtumbaugebiet Chemnitz lassen sich Städtebaufördermittel für die Realisierung akquirieren.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,3	224,6	207,5	207,5	207,5	207,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	7,2	6,7	6,7	6,7	6,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	170,3	231,8	214,3	214,3	214,2	214,2
3	anteilige Personalaufwendungen	903,2	424,3	949,6	974,3	980,6	955,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	530,4	560,1	576,0	580,4	584,6	588,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	271,3	262,5	263,7	151,8	142,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,8	6,5	6,8	6,8	6,8	6,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438,3	1.262,2	1.794,9	1.825,2	1.723,8	1.693,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.268,0	-1.030,4	-1.580,6	-1.610,9	-1.509,6	-1.479,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	149,1	191,6	195,9	203,7	209,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	-149,1	-191,6	-195,9	-203,7	-209,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.268,0	-1.179,5	-1.772,3	-1.806,8	-1.713,3	-1.688,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Ansatz des Freibades Erfenschlag sowie in den Finanzplanjahren 2013 bis 2016 wurden jeweils 3.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Ansatz des Freibades Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 80.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4242204 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Der Mehrbedarf des Freibades Gablenz ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Einsiedel sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 40.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Wittgensdorf sowie in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 wurden jeweils 60.000 € für die lfd. Instandhaltung veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160,3	224,6	207,5	207,5	207,5	207,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,5	7,2	6,7	6,7	6,7	6,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,0	231,8	214,3	214,3	214,2	214,2
3	anteilige Personalauszahlungen	912,6	424,3	951,6	974,3	980,6	955,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	520,7	560,1	576,0	580,4	584,6	588,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,8	6,5	6,8	6,8	6,8	6,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,8	990,9	1.534,4	1.561,5	1.572,0	1.550,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.351,8	-759,1	-1.320,1	-1.347,2	-1.357,8	-1.336,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,4	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

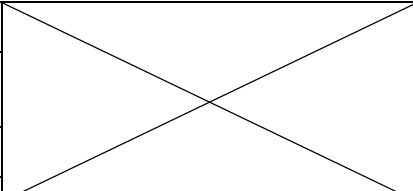
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82,7	100,0	41,6	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82,7	-100,0	-41,6	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.434,5	-859,1	-1.361,7	-1.347,2	-1.357,8	-1.336,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-41,6	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42422 Freibäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4242206012005 Freibad Wittgensdorf Beckensanierung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,9	573,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	78,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,9	573,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-78,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-573,9	-573,9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.821,6	4.142,6	4.921,9	2.204,2	2.060,0	2.023,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	317,2	98,7	245,4	398,6	515,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,2	572,1	534,0	538,0	538,0	538,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	23,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	269,9	882,0	100,0	100,0	50,0	50,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.828,8	5.606,8	5.567,2	2.852,3	2.658,1	2.621,2
3	anteilige Personalaufwendungen	5.882,3	5.500,4	6.407,9	6.640,7	6.754,2	6.856,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234,3	227,3	207,7	209,0	204,4	228,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,7	234,3	229,7	219,5	111,9	130,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	3.097,6	5.116,4	5.817,6	2.774,8	2.389,9	2.478,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	568,8	1.348,6	546,8	545,3	537,2	534,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.859,9	12.476,9	13.259,7	10.439,3	10.047,6	10.278,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.031,1	-6.870,1	-7.692,5	-7.587,0	-7.389,5	-7.657,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	58,5	956,2	1.078,0	1.103,7	1.146,0	1.187,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-58,5	-956,0	-1.078,0	-1.103,7	-1.146,0	-1.187,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.089,6	-7.826,0	-8.770,5	-8.690,7	-8.535,5	-8.844,1

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	866,8	3.825,4	4.823,2	1.958,8	1.661,4	1.507,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	534,1	513,5	534,0	538,0	538,0	538,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37,5	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,1	882,0	100,0	100,0	50,0	50,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517,6	5.269,3	5.467,3	2.606,9	2.259,5	2.105,7
3	anteilige Personalauszahlungen	6.248,1	5.794,5	6.562,7	6.640,7	6.754,2	6.856,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208,1	227,3	207,7	209,0	204,4	228,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719,7	4.556,2	5.694,6	2.477,9	2.049,1	1.874,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,1	1.758,2	853,4	545,3	537,2	534,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.578,0	12.386,1	13.368,5	9.922,8	9.594,8	9.543,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.060,5	-7.116,8	-7.901,2	-7.315,9	-7.335,3	-7.438,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942,4	1.344,7	1.528,4	1.616,0	1.154,2	1.624,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.118,1	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.137,2	1.372,4	1.528,4	1.616,0	1.154,2	1.624,2
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,8	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,0	626,3	44,5	243,0	7,5	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16,4	56,0	9,6	11,4	10,9	6,8
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.557,3	1.352,6	1.898,8	1.813,7	1.429,9	2.031,8
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.707,5	2.036,1	1.955,3	2.068,1	1.448,3	2.038,6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.429,7	-663,7	-426,9	-452,1	-294,1	-414,4
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.630,8	-7.780,5	-8.328,1	-7.768,0	-7.629,4	-7.852,6

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41,2	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42,5	24,4	22,9	22,8	22,8	22,8
3	anteilige Personalaufwendungen	2.079,8	2.000,0	3.115,4	3.246,3	3.284,6	3.325,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	36,6	41,2	57,5	59,7	55,7	75,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	17,9	14,1	11,4	10,4	8,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	34,5	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	268,5	276,3	314,4	317,9	314,0	315,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.420,2	2.376,4	3.552,3	3.686,3	3.715,7	3.775,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.377,7	-2.352,0	-3.529,4	-3.663,5	-3.692,9	-3.752,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52,8	374,6	552,6	565,5	585,1	604,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-52,8	-374,6	-552,6	-565,5	-585,1	-604,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.430,5	-2.726,5	-4.081,9	-4.229,1	-4.278,0	-4.356,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Zahlreiche Kunstwerke befinden sich im Eigentum der Stadt Chemnitz. Die Verfahrensweise regelt sich in der noch gültigen GV 05/95. In diesem PSK werden Mittel für dringende Instandhaltungen und Reparaturen von Kunstwerken vorbehalten.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

5111000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Regionaler Planungsverband Umlage
Separate Darstellung der Umlage an den Regionalen Planungsverband.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

90.000 € sind geplant für die Bauleitplanung - Informelle Planung - Stadtteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte zu Stadtumbau und Freiraumprozesse, Vertiefungskonzepte im Rahmen der SEKo. Für die Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung sind eine Aufbereitung der Ergebnisse und deren Dokumentation erforderlich (Publikationen).

24.500 € ExWost-Forschungsfeld Kooperation im Quartier (KIQ),

40.000 € Fachbeiträge zu Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne,

65.400 € städtebauliche Wettbewerbe (Wettbewerbe dienen der Sammlung vielfältiger Lösungsvorschläge, um für die Stadt ein optimales städtebauliches wirtschaftliches Konzept zu finden, zum Beispiel für die Umgestaltung von Stadteingängen, Umnutzung von wegfallender Bebauung usw.).

Für die Arbeitsaufgaben der verbindlichen Bauleitplanung wurden Mehraufwendungen geplant. Um mit dem Personal (zurzeit 3 Sachbearbeiter) die Arbeitsaufgabe absichern zu können, besteht ein erhöhter Bedarf an Vergabe von Leistungen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

51110 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51110	Orts- und Regionalplanung				
Schlüsselprodukt	5111007000	Verbindliche Bauleitplanung				
Produkttelegramm	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und von Satzungen nach BauGB und SächsBO					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanungsamt					
Ziel 1	qualitativ hochwertige und rechtssichere Bauleitplanung - Kennzahl abhängig von Normenkontrollverfahren					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote rechtswirksamer Satzungen (in %)	100,00	100,00	93,00	93,00	93,00	93,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,4	24,3	22,8	22,8	22,8	22,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.180,8	2.117,5	3.142,6	3.246,3	3.284,6	3.325,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,1	41,2	57,5	59,7	55,7	75,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,5	41,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,5	393,1	425,6	317,9	314,0	315,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,0	2.592,9	3.676,7	3.674,9	3.705,3	3.766,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.428,7	-2.568,6	-3.653,9	-3.652,1	-3.682,5	-3.743,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,2	26,7	4,0	5,5	5,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51110 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,2	26,7	6,4	5,5	5,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,2	-26,7	-6,4	-5,5	-5,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.431,9	-2.595,3	-3.660,3	-3.657,7	-3.687,5	-3.743,8

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	3,0	26,7	6,4	5,5	5,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,0	-26,7	-6,4	-5,5	-5,0	0,0

5111000902000 Orts- und Regionalplanung bewegl. Anlagevermögen IuK *

Mit der Planung 2013 wurden die Mittel für Ersatzinvestitionen und Erweiterungsinvestitionen von Hard- und Software geplant, um einen kontinuierlichen Austausch veralteter Technik zu gewährleisten. Entsprechend des Ersatzbeschaffungsplanes werden folgende finanzielle Mittel benötigt.

2013

3 PC - Kleinteile nach aktuellem Bedarf
1 Notebook, Software

2014

15 PC - 4 Zusatzmonitore - Kleinteile nachaktuellem Bedarf
1 Notebook, Software

2015

7 PC - 3 Zusatzmonitore - Kleinteile nach aktuellem Bedarf
1 Notebook, Software

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.780,5	4.120,5	4.899,5	2.182,4	2.038,2	2.001,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	316,8	98,1	245,4	398,6	515,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,4	124,6	56,0	60,0	60,0	60,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.054,1	4.245,1	4.955,5	2.242,4	2.098,2	2.061,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.511,8	1.184,3	827,1	879,2	905,6	932,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63,5	54,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,1	56,1	80,2	82,4	91,9	111,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	3.063,0	5.075,4	5.766,6	2.723,8	2.338,9	2.427,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	169,8	52,5	10,0	10,0	10,0	10,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.883,5	6.472,2	6.735,8	3.747,2	3.398,2	3.533,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.829,4	-2.227,2	-1.780,3	-1.504,8	-1.300,1	-1.472,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	3,1	220,4	134,6	138,9	145,1	151,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-3,1	-220,4	-134,6	-138,9	-145,1	-151,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.832,5	-2.447,6	-1.914,9	-1.643,8	-1.445,1	-1.623,7

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

5112001 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112001941002 werden für das Sanierungsgebiet Innenstadt im Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Gutachten Aue 3, 3 a, 5, 7 und 9 geplant. Entsprechende Zuwendungen in Höhe von 6.700 € sind beantragt.

In der Maßnahmennummer 5112001981001 sind für das neue Fördergebiet städtebauliche Planungen und Entwicklungskonzepte Aufwendungen in Höhe von 10.000 € erforderlich. Außerdem sind diese Aufwendungen für eine intensive Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen, damit soll die Investitionsbereitschaft in das Fördergebiet gestärkt werden. Die Refinanzierung der Maßnahme in Höhe von 6.700 € wurde bei der SAB beantragt.

In der Maßnahmennummer 5112001981002 sind die Aufwendungen in Höhe von 10.000 € zur Betreibung der Kommunikationsfläche im Kietzboulevard vorgesehen. Die Refinanzierung der Maßnahme in Höhe von 3.300 € wurde bei der SAB beantragt.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112002 43151000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Im Sanierungsgebiet Brühl-Nord werden im Jahr 2013 für Ordnungsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 21.000 € geplant und deren Refinanzierung in Höhe von 14.000 €.

5112004 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Im Sanierungsgebiet sind Aufwendungen für Freilegungen in Höhe von 25.000 € und Fördermittel für deren Refinanzierung mit 16.700 € vorgesehen.

5112005 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
In der Maßnahmennummer 5112005951004 sind die Aufwendungen in Höhe von 60.000 € geplant für die Förderung kleiner Unternehmen. Die Refinanzierungen in Höhe von 45.000 € sind entsprechend des Projektentscheides geplant.

In der Maßnahmennummer 5112005951006 sind 2013 die Aufwendungen in Höhe von 60.000 € geplant für die Umsetzung des Gewerbeflächenmanagements. Die Refinanzierung in Höhe von 45.000 € ist entsprechend des Projektentscheides geplant.

In der Maßnahmennummer 5112005951011 sind 2013 die Aufwendungen in Höhe von 36.000 € geplant zur Durchführung des Projektes "Programmbegleitung". Die Teilrefinanzierung beträgt derzeit 12.000 €. Aus Umverteilungen nicht ausgeschöpfter Budgets anderer abgeschlossener Projekte ist eine Erhöhung von Erträgen am Projekt möglich.

5112005 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
In der Maßnahmennummer 5112005951002 sind in den Jahren 2013 bis 2016 jährliche Aufwendungen in Höhe von 10.000 € zur Finanzierung von Mikroprojekten im Fördergebiet vorgesehen. Die Refinanzierung in Höhe von 6.600 € erfolgt nach Abschluss der EFRE-Förderung im Programm Stadtumbau Ost und ist dort im Rahmen des Fortsetzungsantrages 2013 geplant.

In der Maßnahmennummer 5112005951008 sind die Aufwendungen in Höhe von 33.750 € geplant zur Durchführung des Projektes "Stadtteilmanagement". Die Teilrefinanzierung ist derzeit in Höhe von 8.500 € geplant. Aus Umverteilungen nicht ausgeschöpfter Budgets anderer abgeschlossener Projekte ist eine Erhöhung von Erträgen für das Projekt möglich.

In der Maßnahmennummer 5112005951010 sind die Aufwendungen in Höhe von 8.000 € geplant zur Durchführung des Projektes "Öffentlichkeitsarbeit" (Weiterführung der 4-mal jährlich erscheinenden Stadtteilzeitung - Sonnenberger - nach Abschluss der EFRE-Förderung). Derzeit ist eine Teilrefinanzierung in Höhe von 1.000 € geplant.

Aus Umverteilungen nicht ausgeschöpfter Budgets anderer abgeschlossener Projekte ist von einer weiteren Erzielung von Erträgen auszugehen. Weitere Mittel sind in den Folgejahren 2014 bis 2016 geplant:

Aufwendungen in Höhe von 5.000 €

Erträge in Höhe von 3.300 €

5112009 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Fördergebiet "Soziale Stadt - Stadteingang" sind Aufwendungen für das Quartiersmanagement (Honorare, Sachaufwand und Verfügungsfonds) vorgesehen.

Die Refinanzierung der Maßnahme wurde bei der SAB im Februar 2012 beantragt.

2013
Aufwendungen in Höhe von 95.800 €
Erträge in Höhe von 63.800 €

2014
Aufwendungen in Höhe von 95.800 €
Erträge in Höhe von 63.800 €

5112009 43181120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SSP Modellvorhaben
In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 28.800 € für Zuschüsse an private Unternehmen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der SSP-Modellvorhaben gemäß Fördermittelbescheiden der SAB veranschlagt.
Die Fördermittel für SSP-Modellvorhaben Familiencafe "Heilse" und Konzert- und Beteiligungsprojekt "Downstage" sind in Höhe von 28.800 € im PSK 5112009.31412000 geplant.

5112011 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Die geplanten Mittel in 2014 bis 2015 in Höhe von 15.000 € sind für Beauftragtenhonorare sowie die Gebietsabrechnung vorgesehen.

5112013 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Das Projekt "Die soziale Stadt - Bereich Morgenleite, Markersdorf, Hutholz" enthält die Fortführung des Quartiersmanagements. Dazu sind in den Jahren 2013 bis 2016 für Honorare je 78.300 € vorgesehen.
Die Refinanzierung erfolgt jährlich mit je 52.200 € gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB.

In der Maßnahmennummer 5112013931002 werden für die Durchführung des Quartiersmanagements der Projekte "Die soziale Stadt - Bereich Am alten Flughafen/Helbersdorf" und "Bereich Morgenleite, Markersdorf, Hutholz" Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für den Verfügungsfonds vorgesehen. Die Refinanzierung in Höhe von 10.000 € erfolgt bis zum Jahr 2013.

5112014 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
Die Einstellung der Mittel erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses Integriertes Stadtentwicklungsprogramm (InSEP) (B-160/2002) zur Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I (SEP) sowie der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Stadtumbau II (Beschluss B-055/2010).

Die Verwendung der geplanten Eigenmittel für Beauftragtenhonorare erfolgt für die Schlussabrechnung des Fördergebietes Stadtumbau I SEP.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112016 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die geplanten Aufwendungen in der Maßnahmennummer 5112016951003 in Höhe von 5.000 € sind zur Durchführung des Projektes "Stadtteilst 2013" vorgesehen. Die Refinanzierung in Höhe von 3.800 € wurde mit dem Projektantrag vom 22.11.2011 bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht.

In der Maßnahmennummer 5112016951004 werden die geplanten Aufwendungen in Höhe von 10.000 € zur Durchführung des Projektes "Stadttreff" vorgesehen. Die Refinanzierung bis zum Jahr 2012 erfolgt gemäß Projektentscheid der Landesdirektion Sachsen. Die Weiterführung der Maßnahme ab 2013 ist mit Eigenmitteln der Stadt Chemnitz geplant.

In der Maßnahmennummer 5112016951009 werden die Aufwendungen in Höhe von 36.000 € geplant für die Durchführung des Projektes Stadtteilmanagement. Die Teilrefinanzierung in Höhe von 13.200 € wurde mit dem Projektantrag vom 08.12.2011 bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht.

In der Maßnahmennummer 5112016951011 werden die Aufwendungen in Höhe von 2.600 € zur Durchführung des Projektes "Öffentlichkeitsarbeit" vorgesehen. Die Refinanzierung in Höhe von 2.000 € erfolgt gemäß Projektentscheid der Landesdirektion Sachsen.

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112018951005 sind die Aufwendungen in Höhe von 91.500 € für den Abbruch der Brache ehem. Chemiehandel Otto-Schmerbach-Straße 14 vorgesehen. Die Refinanzierung der Maßnahme in Höhe von 57.200 € wurde beantragt.

In der Maßnahmennummer 5112018951006 ist im Jahr 2013 der Abbruch der Brache Schiersandstraße 1 bis 3 vorgesehen. Für diese Maßnahme sind Aufwendungen in Höhe von 95.200 € und Fördermittel zur Refinanzierung mit 71.400 € geplant.

In der Maßnahmennummer 5112018951008 sind für das Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von 245.324 € für den Abbruch der Brache Uferstraße 8 ehem. Hunger Hydraulik GmbH vorgesehen. Die derzeitige Nutzungssituation stellt sich als minder genutzte Gewerbebrache dar, die als erheblicher Missstand zu bewerten ist. Die Stadt hat ein großes Interesse an der Beseitigung dieses Missstandes. Die Refinanzierung der Maßnahme in Höhe von 183.993 € wurde beantragt.

In der Maßnahmennummer 5112018951009 sind für das Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von 64.800 € und Erträge in Höhe von 48.600 € geplant. Diese werden veranschlagt für den Abbruch der Brache Zschopauer Straße 48 sowie die Refinanzierung.

In der Maßnahmennummer 5112018951010 sind für das Jahr 2013 Aufwendungen in Höhe von 180.000 € und Erträge in Höhe von 135.000 € geplant für den Abbruch der Brache Augustusburger Straße 61 und die Refinanzierung der Maßnahme.

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Unter Berücksichtigung der an die SAB gestellten Fortsetzungsanträge zur Bewilligung der Fördermittel sind Aufwendungen und Erträge für Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden ohne komm. Eigenanteil für die Jahre 2013 bis 2016 geplant.

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Unter Berücksichtigung der an die SAB gestellten Fortsetzungsanträge zur Bewilligung der Fördermittel sind Aufwendungen und Erträge für Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden für die Jahre 2013 bis 2016 geplant.

5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112026921211 werden Aufwendungen und Erträge dargestellt für das Modellprojekt "Südlicher Sonnenberg". Der Stadtumbau am südlichen Sonnenberg, dessen Umsetzung mit dem Abbruch von Plattenbauten an der Augustusburger Straße und der Errichtung der Bunten Gärten begonnen hat und als Modellprojekt "Südlicher Sonnenberg" 2010 mit der Modernisierung und dem Teilrückbau weiterer Karrees fortgeführt wurde, soll wie geplant umgesetzt werden. Zwischen den Wohnungsunternehmen der Stadt und dem Innenministerium wurde dazu eine städtebauliche Vereinbarung abgeschlossen. Die Aufwendungen sind zur Durchführung des Modellprojektes "Stadtumbau südlicher Sonnenberg" geplant. Die Refinanzierung der Maßnahme wurde beantragt.

Die Fertigstellung der Rückbau- und Modernisierungsmaßnahme ist für 2015 geplant.

In der Maßnahmennummer 5112026921212 werden die Aufwendungen und Erträge geplant für Ordnungsmaßnahmen, die Neuordnung von Brachflächen im Gebiet Stadteingang zwischen Hainstraße/Dresdner Straße, Wohnumfeld im Bereich Modellprojekt Stadtumbau und Karreeentkernung K50 neben Lessingplatz nach Beschluss des integrierten Handlungskonzeptes und deren Refinanzierung.

In der Maßnahmennummer 5112026921214 werden die Aufwendungen in Höhe von 5.600 € und Erträge in Höhe von 3.700 € geplant für Öffentlichkeitsarbeit und das Pilotprojekt Onlineplattform sowie deren Refinanzierung.

In der Maßnahmennummer 5112026921215 werden im Jahr 2013 im Handlungsraum 2a Aufwendungen in Höhe von 15.000 € und Erträge in Höhe von 10.000 € für Konzepte zur energetischen Sanierung vorgesehen.

In der Maßnahmennummer 5112026921234 sind die Aufwendungen geplant zur Durchführung des Projektes "Fortschreibung Handlungskonzept". Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 29.02.2012 eingereicht.

Aufwendungen 2013 i. H. v. 15.000 €

Fördermittel 2013 i. H. v. 10.000 €

Aufwendungen 2015 i. H. v. 15.000 €

Fördermittel 2015 i. H. v. 10.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die geplanten Aufwendungen in der Maßnahmennummer 5112026921231 sind zur Durchführung des Projektes "Reitbahnfonds" vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 29.02.2012 eingereicht.

Es sind jährlich Aufwendungen in Höhe von 12.000 € und Zuweisungen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

In der Maßnahmennummer 5112026921232 sind die Aufwendungen und Erträge zur Durchführung des Projektes "Stadtteilmanagement" geplant. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 29.02.2012 eingereicht.

Aufwendungen 2013 i. H. v. 27.500 €	Fördermittel 2013 i. H. v. 18.300 €
Aufwendungen 2014 i. H. v. 50.500 €	Fördermittel 2014 i. H. v. 33.700 €
Aufwendungen 2015 i. H. v. 51.000 €	Fördermittel 2015 i. H. v. 34.000 €
Aufwendungen 2016 i. H. v. 52.000 €	Fördermittel 2016 i. H. v. 34.700 €

In der Maßnahmennummer 5112026921233 sind die Aufwendungen zur Durchführung des Projektes "Öffentlichkeitsarbeit" vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 29.02.2012 eingereicht.

Aufwendungen 2013 i. H. v. 5.000 €	Fördermittel 2013 i. H. v. 3.300 €
Aufwendungen 2014 i. H. v. 7.000 €	Fördermittel 2014 i. H. v. 4.700 €
Aufwendungen 2015 i. H. v. 7.000 €	Fördermittel 2015 i. H. v. 4.700 €
Aufwendungen 2016 i. H. v. 7.500 €	Fördermittel 2016 i. H. v. 5.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

51120 Städtebau

Produktbeschreibungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51120	Städtebau				
Schlüsselprodukt	5112001000	Sanierungsgebiet Innenstadt				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanungsamt					
Ziel 1	fortschreitende Umsetzung der Gebietssanierung					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fertigstellungsgrad (in %)	86,90	99,10	99,50	99,90	100,00	0,00
Ziel 2	Alle geplanten Einzelmaßnahmen sind innerhalb des Durchführungszeitraumes 1998-2014 des Sanierungsgebietes zu realisieren.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzelmaßnahmenrealisierungsgrad (in %)	92,80	92,20	95,80	98,60	100,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	836,8	3.803,6	4.801,4	1.937,0	1.639,6	1.485,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76,4	66,0	56,0	60,0	60,0	60,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen *	37,5	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,6	3.907,9	4.857,4	1.997,0	1.699,6	1.545,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.580,0	1.245,5	872,8	879,2	905,6	932,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63,5	54,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,1	4.515,2	5.643,6	2.426,9	1.998,1	1.823,8
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,2	233,3	93,5	10,0	10,0	10,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424,8	6.098,0	6.661,7	3.367,9	2.965,5	2.818,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.469,3	-2.190,1	-1.804,3	-1.370,9	-1.265,9	-1.272,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942,4	1.344,7	1.528,4	1.616,0	1.154,2	1.624,2
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit *	1.118,1	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.137,2	1.372,4	1.528,4	1.616,0	1.154,2	1.624,2
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,0	626,3	44,5	243,0	7,5	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,7	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.557,3	1.352,6	1.898,8	1.813,7	1.429,9	2.031,8
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.684,0	1.999,3	1.943,3	2.056,7	1.437,4	2.031,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.453,2	-626,9	-414,9	-440,7	-283,2	-407,6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.016,0	-2.817,0	-2.219,2	-1.811,6	-1.549,1	-1.679,9

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5112001942004 Sanierungsgebiet Innenstadt, Investitionszuschuss an Dritte, Jugendherberge Getreidemarkt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991,2	991,2		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991,2	991,2		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.501,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.006,8	2.006,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.501,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.006,8	2.006,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-832,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.015,5	-1.015,5		
5112001942006 Sanierungsgebiet Innenstadt, Honorar Sanierungsträger *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	16,6	16,6	0,0	13,3	8,0	0,0	0,0	16,6	54,5		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	16,6	16,6	0,0	13,3	8,0	0,0	0,0	16,6	54,5		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	20,0	12,0	0,0	0,0	25,0	82,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	25,0	25,0	0,0	20,0	12,0	0,0	0,0	25,0	82,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-8,4	-8,4	0,0	-6,7	-4,0	0,0	0,0	-8,4	-27,5		
5112001942008 Modernisierung Minna-Simon-Straße 2 *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7		
5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen unter 200 T€												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843,4	843,4		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843,4	843,4		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	86,9		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	799,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756,6	756,6		
5112001982001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Modernisierung *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	163,3	566,2	0,0	430,2	399,6	707,5	0,0	163,3	2.266,8		

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	163,3	566,2	0,0	430,2	399,6	707,5	0,0	163,3	2.266,8
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	245,0	651,2	0,0	494,7	459,6	813,5	0,0	245,0	2.664,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	245,0	651,2	0,0	494,7	459,6	813,5	0,0	245,0	2.664,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-81,7	-85,0	0,0	-64,5	-60,0	-106,0	0,0	-81,7	-397,2
5112001982002 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Verfügungsfonds Händlergemeinschaft *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	3,3	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0	3,3	30,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	3,3	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0	3,3	30,1
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	5,0	45,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	5,0	45,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-1,7	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	-1,7	-14,9
5112001982003 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Beauftragtenhonorar *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	16,7	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	16,7	136,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	16,7	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	16,7	136,7
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	25,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	31,0	211,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	25,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	31,0	211,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-8,3	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-14,3	-74,3
5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP Verwendung von Ausgleichszahlungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,9	194,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,9	194,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
5112002023003 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP Verwendung von Darlehensrückzahlungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	3,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	3,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	3,4	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-22,9
5112003942002 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, Erschließung Anpassung Brühl-Boulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5112003942003 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, Modernisierung *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	14,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	35,6
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	14,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	35,6
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	21,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	51,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	21,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	51,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-7,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-15,4
5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, gemischte Maß-nahmen unter 200 T€ *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	93,9	14,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4	119,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	93,9	14,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4	119,1
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	174,5	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2	274,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	174,5	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2	274,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-80,6	-7,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	-155,1
5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	225,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,4	395,4
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	225,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,4	395,4
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,3	317,3
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,3	317,3
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	203,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	78,1

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5112004023004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen										
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
5112004942002 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Grünbereich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
5112004942003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Modernisierungsvereinbarungen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	88,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	128,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	88,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	128,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	132,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,8	321,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	132,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,8	321,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-44,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,8	-193,8
5112004942004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Honorar Sanierungsträger *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	30,0	30,0	0,0	23,3	20,0	26,7	0,0	30,0	130,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	30,0	0,0	23,3	20,0	26,7	0,0	30,0	130,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	45,0	45,0	0,0	35,0	30,0	40,0	0,0	15,0	165,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	45,0	0,0	35,0	30,0	40,0	0,0	15,0	165,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-11,7	-10,0	-13,3	0,0	15,0	-35,0
5112004943002 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,8	486,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,8	486,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,8	468,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,8	468,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
5112004943006 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Peterstraße 28										

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
5112005953001 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
5112005953002 Förderprogramm EFRE für den Sonnenberg und Innenstadt, Sonnenberg Investitionszuschuss Fenster in die Erdgeschichte an DASTietz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5112006013003 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Ausgleichszah-lungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,2	367,2
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,2	367,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,2	315,2
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,7	378,7
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5
5112006943002 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	126,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1	154,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	126,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1	154,1

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79,7	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	138,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79,7	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,5	138,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	46,4	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6
5112007013002 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	328,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,8	328,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	328,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,8	328,8
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,7	408,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,7	408,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	-79,9
5112007023003 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6,0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6	198,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6	198,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	29,2	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,4	-142,4
5112007943001 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,6	-48,6
5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2	194,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2	194,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,7	196,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,7	196,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5112008943002 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290,2	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	335,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290,2	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	335,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130,1	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,0	214,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130,1	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,0	214,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	160,1	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,2	121,1
5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	185,3	195,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	185,3	195,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-85,3	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	-117,0
5112011923001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Stadtumbau gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	77,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	85,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
5112013932001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, Nachnutzung Rückbauflächen nach Vertiefungskonzept										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
5112013932002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, Grüne Fuge Flughafen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	3,5	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	2,5	75,0	2,5	0,0	0,0	0,0	85,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	2,5	75,0	2,5	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	-2,5	-40,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-46,5
5112013933001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
5112014943002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Quartiersmitte Markersdorf-Süd										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7
5112014943003 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Ikarus-Promenade										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4
5112014943004 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, HAR										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,9	-26,9
5112016952001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.1.7 Fußgängerquerung/Radverkehrsanlage *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	75,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	99,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	75,7	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9	99,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,8	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	137,1
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,8	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	137,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-25,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,2	-37,4

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5112016952002 Fördergebiet Reit-bahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.1.8 Eigentümergemeinschaft Apollo-Karree										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5112016953001 Fördergebiet Reit-bahnviertel, EFRE-Förderung, ge-mischte Maßnahmen unter 200 T€										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7
5112016953002 Fördergebiet Reit-bahnviertel, EFRE-Förderung, Umbau Annenplatz/Annenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	12,9	265,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,5	421,5
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	12,9	265,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,5	421,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	315,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,1	326,1
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	12,6	315,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326,1	326,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,3	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	95,5
5112016953004 Fördergebiet Reit-bahnviertel, EFRE-Förderung, Kultur-treffpunkt im Reitbahnviertel										
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	224,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	224,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,5	-64,5
5112016953006 Fördergebiet Reit-bahnviertel, EFRE-Förderung, "Das soziale Haus"										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	311,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,1	428,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	311,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,1	428,1
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	0,0	415,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7	570,7
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	415,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7	570,7
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,6	-142,6

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5112021921001 Umfeld Industriemuseum G1, Investitionszuschuss an Dritte für Pölzigbau/Göritzbau *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
5112024902000 Amt 61 bewegl. Anlagevermögen IuK										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4
5112026922211 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	275,3	0,0	403,3	333,3	233,3	0,0	0,0	1.245,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	275,3	0,0	403,3	333,3	233,3	0,0	0,0	1.245,2
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	316,5	0,0	463,8	383,3	268,3	0,0	0,0	1.431,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	316,5	0,0	463,8	383,3	268,3	0,0	0,0	1.431,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-41,2	0,0	-60,5	-50,0	-35,0	0,0	0,0	-186,7
5112026922212 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Stadtumbaubeauftragter *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	40,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
5112026922213 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Honorar Sanierungsträger *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	40,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
5112026922214 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Verfügungsfonds *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	6,7	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	26,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	26,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
5112026922215 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Modernisierung von Altbauten *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	216,7	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	216,7	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,7
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	260,8	0,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,8	0,0	521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-44,1	0,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,1
5112026922312 Stadtbau Ost Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Aufwertung wohnungsnahes Umfeld i.V.m. privaten Wohngebäude-Modernisierungen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	120,0	0,0	0,0	173,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	120,0	0,0	0,0	173,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	180,0	0,0	0,0	260,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	180,0	0,0	0,0	260,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7	-60,0	0,0	0,0	-86,7
5112026922313 Stadtbau Ost Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, bedarfsgerechte wohnungsnahes Wohnumfeldgestaltung i.V.m. privaten Wohngebäude Teil- bzw. Rückbauflächen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	80,0	0,0	0,0	93,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	80,0	0,0	0,0	93,3
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	140,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-40,0	0,0	0,0	-46,7		
5112026922501 Stadtumbau Ost Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Fußgängerzone Morgenleite *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	7,0	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	5,0	163,0	5,0	0,0	0,0	0,0	183,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	5,0	163,0	5,0	0,0	0,0	0,0	183,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,0	-5,0	-88,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	-101,3		
5112028952001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	450,0	0,0	0,0	720,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	450,0	0,0	0,0	720,0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	600,0	0,0	0,0	960,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	600,0	0,0	0,0	960,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-150,0	0,0	0,0	-240,0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

5112001942006 Sanierungsgebiet Innenstadt, Honorar Sanierungsträger *

Die geplanten Mittel in Höhe von 25.000 € werden für die Vergütung des Sanierungsträgers und die Refinanzierung gem. Zuwendungsbescheiden im SG Innenstadt benötigt.

5112001942008 Modernisierung Minna-Simon-Straße 2 *

Im Jahr 2014 ist im Sanierungsgebiet Innenstadt die Modernisierung des Gebäudes Minna-Simon-Straße 2 vorgesehen. Dazu werden investive Auszahlungen in Höhe von 44.200 € benötigt. Für die Refinanzierung der Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 29.500 € eingeplant.

5112001982001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Modernisierung *

Die geplanten Investitionszuschüsse in Höhe von 651.200 € sind vorgesehen für Baumaßnahmen zur Erneuerung von Gebäuden in privatem Eigentum. Die Förderung der Maßnahme wurde aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP) beantragt in Höhe von 566.200 €.

5112001982002 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Verfügungsfonds Händlergemeinschaft *

Zur stärkeren Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen wird ein Fonds eingerichtet, dessen Mittel in Höhe von 10.000 € ein lokales Gremium ausreicht. Diese Mittel werden für den Verfügungsfonds Händlergemeinschaft für Investitionen und investitionsvorbereitende Maßnahmen im neuen Fördergebiet verwendet. Die Förderung der Maßnahme wurde aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP) in Höhe von 6.700 € beantragt.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112001982003 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Beauftragtenhonorar *

Die geplanten investiven Mittel in Höhe von 60.000 € sind für Beauftragtenhonorare vorgesehen. Die Förderung der Maßnahme wurde aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP) beantragt in Höhe von 40.000 €.

5112003942003 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, Modernisierung *

Die investiven Mittel in Höhe von 3.100 € sind für Restleistungen als investiver Zuschuss an einen Investor geplant, der gem. aktuellem Konzept für Modernisierung und Instandsetzung im Sanierungsgebiet investiert.

Die Refinanzierung in Höhe von 2.100 € erfolgt gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB.

5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *

Im Jahr 2013 sind investive Mittel in Höhe von 10.000 € für Honorare an den Sanierungsträger geplant.

Die Refinanzierung erfolgt gemäß Zuwendungsbescheiden der SAB in Höhe von 6.700 €.

5112004942003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Modernisierungsvereinbarungen *

Die investiven Zuschüsse in Höhe von 60.000 € sind für Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet vorgesehen.

Entsprechende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 40.000€ sind gem. Zuwendungsbescheiden der SAB für die Refinanzierung der Maßnahmen geplant.

5112004942004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Honorar Sanierungsträger *

Die geplanten Investitionszuschüsse in Höhe von 45.000 € sind für Honorare an den Sanierungsträger vorgesehen.

Entsprechende Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land in Höhe von 30.000 € sind gem. Zuwendungsbescheiden der SAB für die Refinanzierung der Maßnahmen geplant.

5112008943002 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ *

Im Sanierungsgebiet Schloßchemnitz sind im Jahr 2013 folgende Zuschüsse an private Dritte für Modernisierungen geplant:

Auszahlungen in Höhe von 27.200 € und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 18.100 €.

5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtumbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord *

Zur Fertigstellung der Maßnahme Fußgängerzone Markersdorf Nord werden in den Jahren 2014 und 2015 investive Auszahlungen von je 5.000 € geplant.

Im Jahr 2013 wird eine VE in Höhe von 5.000 € zur vertraglichen Bindung der Entwicklungspflege im Jahr nach dem Abschluss der Baumaßnahme benötigt für das Jahr 2014.

5112013932002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, Grüne Fuge Flughafen *

Im Bereich zwischen Stollberger Straße und Vorplatz - Sachsenhalle - ist in den Jahren 2013 bis 2015 gemäß Vertiefungskonzept zum Stadtteilkonzept Kappel/Helbersdorf die Herstellung der Grünen Fuge Flughafen erforderlich. Die geplanten Maßnahmen dienen der Verbesserung der fußläufigen Anbindung der Großsporthalle einschließlich Regelungen für Besucherverkehr bei Großveranstaltungen.

Die geplanten Mittel sind zur Durchführung der Maßnahme sowie deren Refinanzierung vorgesehen.

Im Jahr 2013 wird zusätzlich eine VE in Höhe von 2.500 € zur vertraglichen Bindung der Entwicklungspflege im Jahr nachdem Abschluss der Baumaßnahme benötigt.

5112016952001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.1.7 Fußgängerquerung/Radverkehrsanlage *

Im Rahmen des Projektes sollen die Verbesserung der Aufenthaltsqualität (Neuordnung des ruhenden Verkehrs), der Verkehrsqualität (Beschleunigung ÖPNV, Radverkehr, Fußgänger), der barrierefreie Ausbau der Fußgängerquerung sowie eine Verbesserung der Straßenraumqualität erfolgen. Die Investitionsmaßnahme dient damit der Straßenraumaufwertung im Reitbahnviertel. Die geplanten Mittel in Höhe von 17.000 € werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. Die Beantragung der Refinanzierung der Maßnahme in Höhe von 12.800 € erfolgt bei der Landesdirektion Sachsen.

5112021921001 Umfeld Industriemuseum G1, Investitionszuschuss an Dritte für Pölzigbau/Göritzbau *

Für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude Pölzigbau und Göritzbau ist im Jahr 2013 ein Investitionszuschuss in Höhe von 300.000 € zur Auszahlung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Fortsetzungsanträge an die SAB sind Zuwendungen in Höhe von 200.000 € geplant.

5112026922211 Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße *

Innerhalb des Konservierten Stadtquartiers sind im großen Umfang Modernisierungsmaßnahmen an der gründerzeitlichen Bausubstanz geplant. Der dort verfügbare Wohnraum soll an die veränderten Lebensverhältnisse angepasst werden. Ohne eine Aufwertung der Altbausubstanz in diesem Bereich kann eine erfolgreiche Stadtentwicklung im Rahmen des Stadtumbauprogramms südlich der Fürstenstraße nicht gelingen. Im Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg sind in 2013 investive Auszahlungen in Höhe von 316.500 € und Einzahlungen in Höhe von 275.300 € für die Durchführung der Maßnahme "Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße, Sanierung von Altbauten" und deren Refinanzierung geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51120 Städtebau

5112026922212 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Stadtbaubeauftragter *

Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen im Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg sind investive Zuschüsse für den Stadtbaubeauftragten (Programmbegleitung, Aufwertung zum Modellvorhaben) und die Refinanzierung vorgesehen.

5112026922213 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Honorar Sanierungsträger *

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 40.000 € und Auszahlungen in Höhe von 60.000 € werden für Honorare an den Sanierungsträger benötigt.

5112026922214 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Verfügungsfonds *

Die geplanten investiven Einzahlungen in Höhe von 6.700 € und Auszahlungen in Höhe von 10.000 € sind für den Verfügungsfonds und dessen Refinanzierung vorgesehen.

5112026922215 Stadtbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Modernisierung von Altbauten *

Die investiven Zuschüsse in Höhe von 260.800 € werden für die Modernisierung von Altbauten im Aufwertungsgebiet außerhalb "Konserviertes Stadtquartier" (unter Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 %) geplant. Die Refinanzierung in Höhe von 216.700 € wurde beantragt.

5112026922312 Stadtbau Ost Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Aufwertung wohnungsnahes Umfeld i. V. m. privaten Wohngebäude-Modernisierungen *

In den Jahren 2015 und 2016 sind investive Zuschüsse an private Dritte für die Aufwertung des privaten Wohnumfeldes in Verbindung mit privaten Wohngebäudemodernisierungen vorgesehen. Die Refinanzierung der Maßnahmen wurde beantragt.

5112026922313 Stadtbau Ost Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, bedarfsgerechte wohnungsnahes Wohnumfeldgestaltung i. V. m. privaten Wohngebäude Teil- bzw. Rückbauflächen *

In den Jahren 2015 und 2016 sind investive Zuschüsse an privaten Wohngebäude Teil- bzw. Rückbauflächen von privaten Dritten für die Aufwertung des Wohnumfeldes vorgesehen. Die Refinanzierung der Maßnahmen wurde beantragt.

5112026922501 Stadtbau Ost Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Fußgängerzone Morgenleite *

Grundlagen: Beschluss Handlungsraum 5 (Süd) im Fördergebiet - Stadtbau Ost Chemnitz - (B-047/2012) vom 29.02.2012, Fördergebietskonzept vom 29.02.2012, Stadtteilkonzept Morgenleite/Markersdorf-Nord sowie Gebietspass Chemnitz-Süd (Beschluss B-015/2012).

Die Aufwertungsmaßnahmen im Bereich Morgenleite (Albert-Köhler-Straße) zielen auf eine wesentliche Erweiterung der Nutzbarkeit der Fußgängerzonen mit attraktiven Aufenthaltsbereichen, erweiterter Bepflanzung sowie verbesserten Wegebelägen bei Reduzierung der überdimensionierten befestigten Flächen. Die Verwendung der Mittel ist für die genannte investive Maßnahme und deren Refinanzierung vorgesehen.

Eine VE i. H. v. 5.000 € wird im Jahr 2013 zur vertraglichen Bindung der Entwicklungspflege im Jahr nach dem Abschluss der Baumaßnahme benötigt.

5112028952001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *

Nach den aktuellen Strukturfondsverordnungen der EU zur Strategie - Europa 2020 - wird die Nachhaltige Stadtentwicklung auch 2014 bis 2020 ein Schwerpunkt sein und als "Integrated Territorial Investments" ITI gefördert werden. Nach BIP-Kriterien ist Chemnitz die einzige sächsische Großstadt, die mit einer Förderung aus EFRE und ESF im ITI in Höhe von ca. 80 % der Mittelausstattung der Periode 2007 bis 2013 rechnen kann. Der Freistaat Sachsen wird Chemnitz in die Liste der zu fördernden Städte und in seinem Operationellen Programm aufnehmen. Die Förderung betrifft Stadtteile und Brachen. In den Jahren 2015 und 2016 sind investive Zuschüsse und deren Refinanzierung vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	461,5	445,0	477,0	477,0	477,0	477,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	23,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	235,7	882,0	100,0	100,0	50,0	50,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	732,1	1.337,4	588,7	587,1	537,1	537,1
3	anteilige Personalaufwendungen	2.290,6	2.316,1	2.465,4	2.515,2	2.564,0	2.599,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134,2	132,1	148,4	147,4	146,9	151,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,7	160,3	135,4	125,7	9,6	9,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	130,5	1.019,7	222,4	217,4	213,1	208,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.556,1	3.628,3	2.971,6	3.005,7	2.933,6	2.969,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.824,0	-2.290,9	-2.382,8	-2.418,6	-2.396,5	-2.432,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	2,5	361,1	390,8	399,3	415,9	431,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-2,5	-360,9	-390,8	-399,3	-415,9	-431,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.826,5	-2.651,9	-2.773,7	-2.817,9	-2.812,4	-2.863,4

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5121000 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.

Bei der Planung wurde die Umsetzung der EKKo-Maßnahme EII 62/03 (Erträge aus Verwaltungsgebühren durch die Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses) berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5121000 35910000 Andere sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Es entstehen Erträge aus der Erhebung von Umlegungsvorteilen in Form von Geldausgleich in den verschiedenen Umlegungsverfahren.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5121000 44910000 Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der Einbeziehung von Rückstellungen für Verwaltungsverfahren in die Eröffnungsbilanz folgte hieraus eine Änderung in der Herangehensweise der Planung ab dem Jahr 2013. Die Aufwendungen für neue Umlegungsverfahren bzw. notwendige Erhöhungen ggü. den gebildeten Rückstellungen für bestehende Umlegungsverfahren spiegeln sich im Planansatz wider.

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Produktuntergruppe	51210	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Schlüsselprodukt	5121001000	Führung des Liegenschaftskatasters				
Produkttelegramm	Führung des Liegenschaftskatasters als Grundlage aller flächen- und grundstücksbezogenen Daten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Städtisches Vermessungsamt					
Ziel 1	durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von Anträgen zur Übernahme der Ergebnisse aus Katastervermessungen in das Liegenschaftskataster: max. 3 Monate (Zielformulierung des Fachamtes)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote Fortführung Liegenschaftskataster (in %) (in %)	3,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	457,3	445,0	477,0	477,0	477,0	477,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,4	882,0	100,0	100,0	50,0	50,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,6	1.337,1	587,1	587,1	537,1	537,1
3	anteilige Personalauszahlungen	2.487,3	2.431,5	2.547,3	2.515,2	2.564,0	2.599,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,5	132,1	148,4	147,4	146,9	151,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,4	1.131,8	334,4	217,4	213,1	208,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693,2	3.695,3	3.030,1	2.880,0	2.924,0	2.959,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.162,6	-2.358,2	-2.443,0	-2.292,9	-2.386,9	-2.422,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,5	10,1	5,6	5,8	5,8	6,8
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,3	10,1	5,6	5,8	5,8	6,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20,3	-10,1	-5,6	-5,8	-5,8	-6,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.182,9	-2.368,3	-2.448,6	-2.298,7	-2.392,8	-2.429,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5,5	10,1	5,6	5,8	5,8	6,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,5	-10,1	-5,6	-5,8	-5,8	-6,8

5121000902000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterverwaltung, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Beschaffung des Bedarfes an Hard- und Software für das Amt 62

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.622,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,6	1.345,5	1.448,5	1.448,5	1.448,5	1.448,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,6	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	350,5	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.352,9	1.715,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3	1.969,3
3	anteilige Personalaufwendungen	3.150,7	2.875,4	3.267,7	3.297,0	3.330,1	3.353,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	430,4	338,2	443,3	450,7	460,2	460,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	43,1	40,9	29,4	23,2	23,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	3.577,8	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	176,4	72,0	468,0	466,2	466,3	466,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.336,7	3.431,6	4.319,9	4.343,3	4.379,8	4.403,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.983,7	-1.716,3	-2.350,6	-2.374,0	-2.410,5	-2.434,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	405,4	472,0	481,0	500,7	518,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,6	-405,4	-472,0	-481,0	-500,7	-518,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.985,3	-2.121,7	-2.822,6	-2.855,0	-2.911,2	-2.952,1

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.142,5	1.345,5	1.448,5	1.448,5	1.448,5	1.448,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,5	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,1	1.710,3	1.964,3	1.964,3	1.964,3	1.964,3
3	anteilige Personalauszahlungen	3.315,0	2.997,8	3.323,3	3.297,0	3.330,1	3.353,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	373,1	338,2	443,3	450,7	460,2	460,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276,3	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,0	157,0	153,6	151,7	151,8	152,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008,9	3.595,8	4.020,2	3.999,4	4.042,1	4.065,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.360,8	-1.885,6	-2.055,8	-2.035,1	-2.077,8	-2.101,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,4	7,1	5,0	5,6	4,0	4,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,6	25,6	1,4	9,6	8,1	14,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,0	32,7	6,4	15,2	12,1	18,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,0	-32,7	-6,4	-15,2	-12,1	-18,7
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.365,8	-1.918,3	-2.062,3	-2.050,3	-2.089,9	-2.120,2

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285,8	1.305,5	1.406,5	1.406,5	1.406,5	1.406,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.329,8	1.320,8	1.421,8	1.421,8	1.421,8	1.421,8
3	anteilige Personalaufwendungen	2.340,6	2.239,5	2.486,8	2.503,9	2.531,1	2.533,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	421,9	330,0	436,1	443,1	452,9	448,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	37,3	31,6	21,6	16,4	14,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	171,7	67,2	463,3	461,7	461,8	461,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.934,8	2.674,0	3.417,8	3.430,2	3.462,1	3.457,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.604,9	-1.353,2	-1.995,9	-2.008,3	-2.040,3	-2.035,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,2	314,0	367,9	374,8	390,3	403,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,2	-314,0	-367,9	-374,8	-390,3	-403,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.606,2	-1.667,2	-2.363,8	-2.383,1	-2.430,6	-2.438,8

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5211000 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für unmittelbare Ausführungen und Ersatzvornahmen wurden gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € erhöht. Gleichzeitig erhöhten sich im Ertragskonto 5211000.33114100 für die unmittelbaren Ausführungen und im Ertragskonto 5211000.33114200 für die Ersatzvornahmen die Ansätze um jeweils 50.000 €.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5211000 44721000 Wertberichtigung auf Forderungen durch EWB (Einzelwertberichtigung)

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entsteht durch das erstmalige Einstellen von 400.000 € für Einzelwertberichtigungen von Forderungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

52110 Bauordnung

Produktbeschreibungen

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktuntergruppe	52110	Bauordnung				
Schlüsselprodukt	5211001000	Antrags- und Kenntnissgabeverfahren				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Baugenehmigungsamt					
Ziel 1	Die Bearbeitung bzw. Entscheidung über einen vollständigen Antrag soll im Durchschnitt nicht länger als 3 Monate dauern.					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittliche Bearbeitungsdauer Antrags- und Kenntnissgabeverfahren (in Monaten) (in Anz)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ziel 2	Qualitativ hochwertige und rechtssichere Bearbeitung					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der bestandskräftigen Bescheide (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.097,2	1.305,5	1.406,5	1.406,5	1.406,5	1.406,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,5	1.315,8	1.416,8	1.416,8	1.416,8	1.416,8
3	anteilige Personalauszahlungen	2.510,0	2.361,9	2.542,4	2.503,9	2.531,1	2.533,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,6	330,0	436,1	443,1	452,9	448,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,5	152,2	148,8	147,2	147,3	147,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,1	2.844,0	3.127,4	3.094,1	3.131,3	3.128,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.792,6	-1.528,3	-1.710,5	-1.677,3	-1.714,5	-1.711,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,4	5,2	4,0	4,1	4,0	4,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,6	20,7	1,3	8,5	8,1	14,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52110 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,0	25,9	5,3	12,6	12,1	18,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5,0	-25,9	-5,3	-12,6	-12,1	-18,7
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.797,6	-1.554,1	-1.715,8	-1.689,9	-1.726,6	-1.730,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	6,9	5,3	12,6	12,1	18,7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-6,9	-5,3	-12,6	-12,1	-18,7

5211000902000 Bauordnung, bewegl. Anlagevermögen luK *

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software eingestellt.

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.623,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	264,0	282,3	180,1	179,8	181,5	183,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	1,0	0,6	0,5	0,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	3.473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.739,5	285,9	184,5	183,5	185,3	186,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115,8	-285,9	-184,5	-183,5	-185,3	-186,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,1	30,4	24,9	25,3	26,3	27,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,1	-30,4	-24,9	-25,3	-26,3	-27,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-115,9	-316,3	-209,4	-208,8	-211,5	-213,9

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	262,3	282,3	180,1	179,8	181,5	183,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,8	1,5	1,7	1,5	1,7	1,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,5	285,5	183,6	182,9	184,8	186,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-263,9	-285,5	-183,6	-182,9	-184,8	-186,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52210 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-263,9	-285,5	-183,6	-182,9	-184,8	-186,3

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Erläuterungen zu + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5222000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- GGG
Unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung und der Liquidität der Gesellschaft ist eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Chemnitz i. H. v. 500 T€ p. a. geplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	300,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	300,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,8	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,4	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49,4	44,5	47,5	47,5	47,5	47,5
3	anteilige Personalaufwendungen	546,1	353,6	600,7	613,3	617,5	637,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,8	6,8	5,5	6,2	5,6	10,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,2	5,4	8,4	7,2	6,4	8,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	104,3	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,0	3,0	3,0	2,9	2,9	3,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	662,4	471,7	717,6	729,6	732,4	759,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-613,0	-427,2	-670,1	-682,1	-684,9	-711,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,2	61,0	79,2	81,0	84,2	87,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,2	-61,0	-79,2	-81,0	-84,2	-87,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-613,3	-488,2	-749,3	-763,1	-769,1	-799,5

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produktuntergruppe	52310	Denkmalschutz und -pflege				
Schlüsselprodukt	5231002000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigung				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Baugenehmigungsamt					
Ziel 1	Über alle eingegangenen Anträge wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist entschieden					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erfüllungsquote denkmal-schutzrechtlicher Genehmigun-gen (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45,3	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,4	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,9	44,5	47,5	47,5	47,5	47,5
3	anteilige Personalauszahlungen	542,7	353,6	600,7	613,3	617,5	637,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,8	6,8	5,5	6,2	5,6	10,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,2	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	3,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,3	466,3	709,2	722,4	726,0	750,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-604,4	-421,8	-661,7	-674,9	-678,5	-703,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	1,9	1,0	1,6	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	4,9	0,2	1,1	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	6,8	1,2	2,6	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-6,8	-1,2	-2,6	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-604,4	-428,6	-662,9	-677,5	-678,5	-703,4

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,1	1,2	2,6	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,1	-1,2	-2,6	0,0	0,0

5231000902001 Amt 63, bewegl. Anlagevermögen luK *

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software benötigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	2.201,0	1.312,0	1.316,8	595,1	659,5	268,5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.286,2	12.305,0	12.485,0	12.280,0	12.280,0	12.280,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.487,5	13.617,4	13.802,2	12.875,5	12.939,9	12.548,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,0	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	31,7	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	274,4	300,0	293,5	293,5	293,5	293,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.213,1	13.317,4	13.508,7	12.582,0	12.646,4	12.255,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	17.213,1	13.317,4	13.508,7	12.582,0	12.646,4	12.255,4

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016	
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.411,0	1.312,0	1.316,8	1.275,1	589,5	658,5	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.287,1	12.305,0	12.485,0	12.280,0	12.280,0	12.280,0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.698,3	13.617,4	13.802,2	13.555,5	12.869,9	12.938,9	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,7	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,4	300,0	293,5	293,5	293,5	293,5	
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.663,9	13.317,4	13.508,7	13.262,0	12.576,4	12.645,4	
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.663,9	13.317,4	13.508,7	13.262,0	12.576,4	12.645,4

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	315,4	300,0	300,0	260,0	260,0	260,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.115,8	735,0	915,0	710,0	710,0	710,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.431,2	1.035,0	1.215,0	970,0	970,0	970,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.431,2	1.035,0	1.215,0	970,0	970,0	970,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.431,2	1.035,0	1.215,0	970,0	970,0	970,0

Erläuterungen zu + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5311000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen enviaM AG
Die Erwartung der Erträge richtet sich unter Annahme einer Ergebniskontinuität an der Entwicklung der letzten Jahre aus. Die Erhöhung der Dividendenausschüttung der enviaM an ihre Aktionäre gemäß EKko-Maßnahme FiWi/4 ist im Jahr 2013 berücksichtigt.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5311000 35111000 Erträge aus Konzessionsabgabe enviaM/Strom
Es erfolgt eine Fortschreibung der Ertragsentwicklung der letzten Jahre.

5311000 35112000 Erträge aus Konzessionsabgabe Envia M AG, Kommunalrabatt Netznutzung
Es erfolgt eine Fortschreibung der Ertragsentwicklung der letzten Jahre.

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315,4	300,0	300,0	260,0	260,0	260,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,8	735,0	915,0	710,0	710,0	710,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,2	1.035,0	1.215,0	970,0	970,0	970,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.431,2	1.035,0	1.215,0	970,0	970,0	970,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.431,2	1.035,0	1.215,0	970,0	970,0	970,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	240,0	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	240,0	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-226,8	-260,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-226,8	-260,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5321000 45991000 Sonstige Finanzaufwendungen Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen

In den konsortialvertraglichen Regelungen zur Fusion zwischen der (ehem.) Erdgas Südsachsen GmbH mit der (ehem.) Stadtwerke Chemnitz AG zur eins energie in sachsen GmbH & Co KG (eins) ist festgeschrieben, dass die Stadt Chemnitz dem Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen als Mitanteileigner der eins die Hälfte der ihr tatsächlich zufließenden finanziellen Vorteile erstattet, die ihr daraus erwachsen, dass sie aufgrund einer der vom ZV gewählten steuerlichen Gestaltung höhere Gewerbesteuererträge als ohne diese Gestaltung erhält.

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	260,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13,2	-260,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktuntergruppe	53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	13,2	-260,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	1.790,0	1.000,0	1.000,0	320,0	390,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	14.170,4	11.570,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.960,4	12.570,0	12.570,0	11.890,0	11.960,0	11.570,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.960,4	12.570,0	12.570,0	11.890,0	11.960,0	11.570,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	15.960,4	12.570,0	12.570,0	11.890,0	11.960,0	11.570,0

Erläuterungen zu + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5351000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- VVHC
Die bisherige Planung wird für das Jahr 2013 fortgeschrieben und ab dem Jahr 2014 entsprechend des Entwurfs der Wirtschaftsplanung der VVHC angepasst. Die VVHC wurde aufgefordert den Wirtschaftsplan 2013 einschließlich Mittelfristplanung zu überarbeiten, da der erste Mittelfristplan die Ausschüttungen bisher nicht in der geplanten Höhe vorsieht.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5351000 35114000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH
Es erfolgt eine Fortschreibung der Ertragsentwicklung der letzten Jahre.

5351000 35115000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Ko.KG, Trinkwasser
Es erfolgt eine Fortschreibung der Ertragsentwicklung der letzten Jahre.

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	320,0	390,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.170,4	11.570,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170,4	12.570,0	12.570,0	12.570,0	11.890,0	11.960,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.170,4	12.570,0	12.570,0	12.570,0	11.890,0	11.960,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.170,4	12.570,0	12.570,0	12.570,0	11.890,0	11.960,0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	31,7	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34,4	40,0	43,5	43,5	43,5	43,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34,1	-39,6	-43,1	-43,1	-43,1	-43,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-34,1	-39,6	-43,1	-43,1	-43,1	-43,1

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,7	36,5	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,4	40,0	43,5	43,5	43,5	43,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33,3	-39,6	-43,1	-43,1	-43,1	-43,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53710 Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33,3	-39,6	-43,1	-43,1	-43,1	-43,1

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5

Erläuterungen zu + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5372000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen BgA Wertstoffe/BgA Technik
Es erfolgt eine Anpassung der rückläufigen Ertragsentwicklung der Sparte BgA Wertstoffe des ASR sowie der Beteiligungsgesellschaft WeTraC GmbH.

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	82,4	12,0	16,8	15,1	9,5	8,5

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.077,0	3.605,3	5.837,4	5.821,7	6.014,0	6.039,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	541,7	2.721,4	2.706,6	2.898,8	2.924,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,5	2.888,5	2.923,5	2.928,5	3.078,5	3.078,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	795,4	436,9	435,8	435,8	635,8	635,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.123,6	6.931,2	9.197,2	9.186,5	9.728,8	9.754,6
3	anteilige Personalaufwendungen	6.782,1	6.582,8	7.041,9	7.110,4	6.987,3	7.080,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.747,8	18.416,5	19.091,9	19.143,3	18.694,2	18.682,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,8	21.883,5	22.903,9	22.755,4	22.880,1	22.878,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	4.192,2	233,7	219,8	229,2	229,2	229,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,4	6.785,2	5.993,7	6.093,5	6.202,9	6.315,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.335,4	53.952,8	55.302,1	55.382,9	55.044,7	55.237,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.211,8	-47.021,6	-46.104,9	-46.196,4	-45.315,9	-45.482,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	9,5	13,0	13,0	13,0	13,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24,3	1.599,7	1.855,8	1.883,5	1.937,8	1.987,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-24,3	-1.590,2	-1.842,8	-1.870,5	-1.924,8	-1.974,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-26.236,1	-48.611,8	-47.947,7	-48.066,9	-47.240,8	-47.456,7

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.099,9	3.063,6	3.116,0	3.115,2	3.115,2	3.115,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.062,1	2.888,5	2.923,5	2.928,5	3.078,5	3.078,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	732,0	436,9	435,8	435,8	635,8	635,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,5	6.389,5	6.475,8	6.480,0	6.830,0	6.830,0
3	anteilige Personalauszahlungen	7.046,9	6.827,5	7.127,5	7.110,4	6.987,3	7.080,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.316,7	18.416,5	19.091,9	19.143,3	18.694,2	18.682,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84,9	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192,2	233,7	219,8	229,2	229,2	229,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471,7	6.926,3	5.993,7	6.093,5	6.202,9	6.315,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.112,4	32.485,0	32.513,8	32.657,5	32.194,6	32.388,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.027,9	-26.095,5	-26.038,1	-26.177,5	-25.364,6	-25.558,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.607,6	8.045,3	10.008,4	7.718,9	4.568,1	325,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	326,6	1.456,0	2.562,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.934,2	9.501,3	12.570,6	7.718,9	4.568,1	325,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	275,4	70,0	34,3	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.364,6	14.152,7	21.128,0	13.803,4	9.912,0	4.628,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8,8	153,8	130,0	84,7	54,1	61,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.074,2	14.376,4	21.298,3	13.943,1	10.021,1	4.762,9
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.140,0	-4.875,1	-8.727,7	-6.224,2	-5.453,0	-4.437,9
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.167,9	-30.970,6	-34.765,7	-32.401,7	-30.817,6	-29.996,4

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	3.793,5	3.467,0	5.044,8	5.033,9	5.049,2	5.074,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	403,4	1.928,8	1.918,8	1.934,0	1.959,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,2	431,5	431,5	431,5	631,5	631,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.455,0	3.898,7	5.476,5	5.465,6	5.680,8	5.706,6
3	anteilige Personalaufwendungen	626,6	2.172,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	12.836,8	11.410,3	11.768,2	11.918,8	11.595,7	11.586,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	16.565,6	17.473,9	17.409,5	17.301,0	17.348,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.887,4	5.958,0	5.267,5	5.372,8	5.480,3	5.589,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.361,8	36.157,7	34.560,5	34.752,1	34.427,9	34.576,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.906,8	-32.259,1	-29.084,0	-29.286,5	-28.747,1	-28.869,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	435,7	419,5	425,8	433,6	435,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-435,7	-419,5	-425,8	-433,6	-435,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.906,8	-32.694,8	-29.503,6	-29.712,2	-29.180,6	-29.304,7

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5411000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich
Die Zuweisung des Straßenlastenausgleiches des Landes Sachsen erfolgt auf der Grundlage des Straßenbestandsverzeichnisses für öffentlich gewidmete Verkehrsflächen. Die Grundlage für die Planung des Jahres 2013 ff. bildet die Zuweisung des Jahres 2012.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege
Die im Rahmen des Budgets des Tiefbauamtes verfügbaren Mittel sind für Instandsetzungsmaßnahmen zur Umsetzung von Maßnahmen aus der Verkehrssicherheitskonzeption (Schulwegsicherung, Verkehrsorganisation, Maßnahmen aus der Unfallkommission u. Ä.) geplant.
Der Umverteilung innerhalb des Budgets (von PSK 5491000.44318500) steht die Umsetzung der vom Stadtrat eingebrachten EKKo-Maßnahme EII SR/01 (Kürzung der Aufwendungen für Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2013) ansatzmindernd gegenüber.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

Der Ansatz dient der Erhaltung des unbeweglichen Vermögens des Amtes 66 an Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen turnusmäßigen Brückenprüfungen.

5411000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Bedarf für Instandsetzungsarbeiten an LSA und Verkehrseinrichtungen, Beseitigung von Schadensfällen, Absicherung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, Fahrbahnmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Fußgängerüberwege, Prüfung von Schilderbrücken, Absicherung von Veranstaltungen sowie Finanzierung aller Wartungsverträge. Mit der EKKo-Maßnahme 66/07 ist der Aufbau einer eigenen Kolonne Verkehrstechnik geplant, um die Wartungsverträge kündigen zu können. Mit dem Aufbau wird erst Ende des Jahres 2012 begonnen, so dass die vollständige Realisierung des Konsolidierungszieles erst im Jahr 2015 erreicht werden kann.

5411000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Bedarf an Energiekosten für die Beleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen in der Stadt erhöht sich aufgrund der gestiegenen Abgabepreise der eins energie Sachsen. Im Jahr 2013 kann der Mehrbedarf aus den Minderkosten des Betreibervertrages gedeckt werden, ab dem Jahr 2014 entsteht hier ein jährlicher Fehlbedarf.

5411000 42417100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen

Die Planung erfolgte auf Basis der Erfahrungen mit der Einführung der Satzung zur Oberflächenentwässerung.

5411000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Die Planung erfolgte unter Einbeziehung des gegenwärtigen Standes der Abwasserentgeltkalkulation für den Zeitraum 2013 bis 2015 vorbehaltlich der Beschlussfassung zur Gebührensatzung Oberflächenentwässerung.

5411000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

Die Planung erfolgte unter Einbeziehung des gegenwärtigen Standes der Abwasserentgeltkalkulation für den Zeitraum 2013 bis 2015 vorbehaltlich der Beschlussfassung zur Gebührensatzung Oberflächenentwässerung.

5411000 42417400 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Gullyreinigung an ESC

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der Umsetzung der EKKo-Maßnahme 66/10 (Ausschreibung der mit dem ESC gebundenen Leistungen Gullyreinigung).

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5411000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Änderung ggü. dem Vorjahr ergibt sich aus der Umsetzung der EKKo-Maßnahme 66/11 (Ausschreibung der mit der SWC AG gebundenen Leistungen), womit ab dem Jahr 2013 keine zusätzlichen Mittel mehr verbunden sind.

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Planung erfolgte unter Einbeziehung der EKKo-Maßnahme 66/11 (Ausschreibung der mit der SWC AG gebundenen Leistungen). Zur Betreuung der Stadtbeleuchtung wurde der mit der eins energie abgeschlossene Betreibervertrag neu verhandelt, der nunmehr eine jährliche Steigerung von 2 % pro Jahr (alt: 4 % pro Jahr) vorsieht. Die Abrechnung der EKKo-Maßnahme erfolgt über das EKKo-Controlling.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

54110 Gemeindestraßen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen				
Produkttelegramm	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen der Zustandsklasse 5 (Die Zustandsklasse bildet Schäden hinsichtlich der Substanzmängel (Ausmagerungen), fehlende Ebenheit (Längs- und Querrichtung) sowie Ausbrüche, Risse und Flickstellen ab. Bei Straßen der Zustandsklasse 5 kommt in der Regel nur noch eine grundlegende Erneuerung in Betracht. Der Substanzverlust ist soweit fortgeschritten, dass Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen.)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil Gemeindestraßen Zustandsklasse 5 (in %)	18,00	18,00	21,00	22,00	23,00	25,00
Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erhaltungskosten pro km Gemeindestraße (in €)	4.299,00	3.471,00	3.562,00	4.007,00	3.785,00	3.772,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen				
Schlüsselprodukt	5411002000	Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken				
Produkttelegramm	Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbauamt					
Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit. (Die Zustandsnote gibt Auskunft über die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit eines Ingenieurbauwerkes. Ab einer Zustandsnote von 2,5 sind mindestens einzelne dieser drei Faktoren beeinträchtigt, erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Eine Instandsetzung oder auch Erneuerung muss kurzfristig oder umgehend erfolgen.)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil Ingenieurbauwerke Zustandsnote III und IV (in %)	44,00	50,00	52,00	54,00	56,00	60,00
Erhaltungskosten Ingenieurbauwerke gesamt (in €)	0,00	440.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.816,4	3.063,6	3.116,0	3.115,2	3.115,2	3.115,2
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,5	431,5	431,5	431,5	631,5	631,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,5	3.495,3	3.547,7	3.546,9	3.746,9	3.746,9
3	anteilige Personalauszahlungen	655,7	2.264,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.083,8	11.410,3	11.768,2	11.918,8	11.595,7	11.586,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62,9	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887,0	5.958,0	5.267,5	5.372,8	5.480,3	5.589,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.689,5	19.713,9	17.116,7	17.372,6	17.157,0	17.257,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.169,0	-16.218,6	-13.569,0	-13.825,7	-13.410,1	-13.510,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333,2	174,7	1.100,4	2.292,6	2.080,0	325,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218,4	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.551,6	174,7	1.190,4	2.292,6	2.080,0	325,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	233,2	70,0	34,3	55,0	55,0	55,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853,8	2.186,4	3.345,7	6.027,6	6.567,3	4.378,7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.512,4	2.256,4	3.380,0	6.082,6	6.622,3	4.433,7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.960,9	-2.081,8	-2.189,5	-3.790,0	-4.542,3	-4.108,7
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.129,9	-18.300,4	-15.758,5	-17.615,7	-17.952,4	-17.619,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	808,3	355,0	976,3	1.464,8	1.020,0	2.125,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-808,3	-355,0	-976,3	-1.464,8	-1.020,0	-2.125,0

5411000212003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 1, Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 200 T€ *

Die Mittel sind für Nebenkosten im Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vorgesehen.

5411000222002 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs und Gehbahnmaßnahmen.

5411000332002 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst. Im Jahr 2014 ist die Umsetzung der Brücke Talsperrenstraße geplant. Die Brücke ist mit der Zustandsnote 3,5 bewertet.

5411000422002 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern werden entsprechend der Koordinierungsvereinbarung Maßnahmen umgesetzt. Bis zum Jahr 2015 konnte die Umsetzung maßnahmekonkret geplant werden. Für das Jahr 2016 sind die Abstimmungen noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich jedoch aufgrund der mangelnden Mitfinanzierung in den Vorjahren ein sehr großer Nachholebedarf ab. Im Jahr 2013 soll die Maßnahme Paul-Fischer-Weg koordiniert umgesetzt werden.

5411000552002 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€ *

Unter dieser Maßnahmennummer werden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen an Lichtsignalanlagen, für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Umstellung auf LED-Leuchten sowie die Neuaufrstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5411000222003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Kalkstraße, 1. BA										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
5411000222004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 3.2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,3	230,3
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,3	230,3
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,3	-230,3
5411000222005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Baufelder B 3 - B 6										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III *										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,6	471,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	471,6	971,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-471,6	-971,6
5411000222007 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,3	106,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,4	-116,4
5411000222009 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 3.2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,7	-46,7

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5411000222012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erweiterung Fußgän- gertunnel Hauptbahnhof *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.685,0	560,0	0,0	0,0	0,0	2.245,0
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.685,0	560,0	0,0	0,0	0,0	2.245,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	75,0	50,0	2.370,0	750,0	0,0	0,0	205,3	3.400,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	150,0	75,0	50,0	2.370,0	750,0	0,0	0,0	205,3	3.400,3
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-150,0	-75,0	-50,0	-685,0	-190,0	0,0	0,0	-205,3	-1.155,3
5411000222016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Innerer Stadtring *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.088,7	0,0	0,0	1.088,7
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.088,7	0,0	2,1	1.090,8
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.088,7	0,0	-2,1	-1.090,8
5411000222017 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verlängerung Hugo- Pöschmann-Straße (Arno-Holz- Siedlung)										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig- keit	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
5411000222018 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Umbau Verkehrskno- tenpunkt Flemmingstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,3	-52,3
5411000222019 Gemeindestraßen Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	440,0	0,0	0,0	0,0	648,7
Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	208,7	440,0	0,0	0,0	0,0	648,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	50,0	300,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,0	0,0	70,0	50,0	300,0	630,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo (Summe der investiven Einzah- lungen ./. Summe der investiven Aus- zahlungen)	0,0	0,0	-70,0	-50,0	-91,3	-190,0	0,0	0,0	0,0	-351,3
5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2 Autobahnanschlussstel- le West - Richtung Rabenstein *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0	325,0	0,0	0,0	1.405,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0	325,0	0,0	0,0	1.405,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	2.400,0	720,0	0,0	0,0	3.280,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	2.400,0	720,0	0,0	0,0	3.280,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	-1.320,0	-395,0	0,0	0,0	-1.875,0
5411000222021 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Abbiegespuren Leipzi-ger Str. *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,0
5411000222022 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Wohnge-biet Kircheck *										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
5411000232003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zw. Nee-festr. u. Haydnstr. Tragschichtverstär-kung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
5411000232005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Hangsicherung Feudel-straße *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
5411000252003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 5, Kommunale Sonder-rechnung, Zuschuss SWC AG										
Auszahlungen für Investitionsförde-rungsmaßnahmen	1.425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.425,5	1.425,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	1.425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.425,5	1.425,5

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.425,5	-1.425,5
5411000322003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,6	430,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,6	430,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,6	-430,6
5411000322004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.885,2	1.885,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.362,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.891,1	1.891,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.268,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.797,1	-1.797,1
5411000322005 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Gaußstraße über den Radweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
5411000332003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0
5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	836,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	836,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	836,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	836,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	444,7	811,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,7	1.341,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37,2	444,7	811,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,7	1.341,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-37,2	-444,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-529,7	-505,0
5411000332006 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Michaelstraße										

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8	62,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,9	-45,9
5411000332007 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Grunderwerb i. V. m. Brücken (Erhaltungsmaßnahmen)										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
5411000332008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Falkeplatz BW 03.10 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	500,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	500,0	0,0	0,0	0,0	560,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-560,0
5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0	0,0	340,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0	0,0	340,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
5411000332010 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03 *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	248,3	0,0	0,0	0,0	340,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	248,3	0,0	0,0	0,0	340,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,5	-248,3	0,0	0,0	0,0	-340,8
5411000422003 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Horst-Vieth-Weg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8	191,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8	191,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,8	-191,8
5411000422004 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße, 1. BA *										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	555,0	281,0	274,0	0,0	0,0	0,0	600,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	45,0	555,0	281,0	274,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-45,0	-555,0	-281,0	-274,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
5411000422005 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Steinbruchsiedlung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,9	631,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	597,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,9	631,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-597,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-631,9	-631,9
5411000422006 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Grü-naer Straße (OT Mittelbach)										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-63,3
5411000422007 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Lim-bacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	547,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797,0	797,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	547,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817,5	817,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-547,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-817,5	-817,5
5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,4	200,0	213,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	486,1	1.149,1
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	141,4	200,0	213,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	486,1	1.149,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-141,4	-200,0	-213,0	0,0	-250,0	-200,0	0,0	0,0	-486,1	-1.149,1
5411000422009 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Ge-schwister-Scholl-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,4	-24,4
5411000422010 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße, 1. BA										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,3	210,3
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,3	210,3
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,3	-210,3

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5411000422011 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	214,3	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,3	307,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,7	214,3	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,3	307,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-3,7	-214,3	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,3	-307,0
5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	300,0	0,0	0,0	0,0	420,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-420,0
5411000552003 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, LSA Bernsdorfer Straße/Wartburgstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	113,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	113,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
5411000622001 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 1 Georgstr. u. Mauerstr. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
5411000922211 Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	-90,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
5411000922221 Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	8,5	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	8,5	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,2	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	25,2	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-16,7	-45,8	-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0
5411000922222 Stadtbau Ost, Inves-titionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,5	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	48,5	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-33,4	-48,5	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8
5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	5,0	83,3	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	5,0	171,6
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	5,0	83,3	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	5,0	171,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	37,4	537,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	50,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	37,4	537,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-45,0	-166,7	-250,0	-166,7	0,0	0,0	0,0	-32,4	-365,8
5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtbau SEP, Str. der Nationen, Brückenstr. bis Carolastr.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,5	246,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,5	246,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,7	-189,7
5411000942003 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtbau SEP, Vorplatz Kaufhaus Schocken *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	48,7	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,7	321,2
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	48,7	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,7	321,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,9	486,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.003,5	1.003,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	55,9	486,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.003,5	1.003,5

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-55,9	-437,8	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-779,9	-682,3
5411000942004 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Kantstraße zw. Dürerstraße und Fichtestraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,4	-105,4
5411000942005 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Further Straße zw. Lohrstraße und Eckstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,2	-150,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III *

Im Jahr 2016 muss mit der Planung des Teil II des Südverbundes begonnen werden, da sonst die Gültigkeit des Planfeststellungsbeschlusses gefährdet ist.

5411000222012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erweiterung Fußgängertunnel Hauptbahnhof *

Mit dem Umbau des Hauptbahnhofes und der Erschließung der Bahnsteige ist eine direkte Anbindung der Wohngebiete des Sonnenberges erforderlich. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist ab dem Jahr 2014 vorgesehen. Für das Jahr 2013, wie auch im Jahr 2012, sind Planungsmittel veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € dient der Weiterführung der Planung im Jahr 2014.

5411000222016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Innerer Stadtring *

Gemeinsam mit dem ZVMS muss die Umgestaltung des Zentrumringes begonnen werden.

5411000222019 Gemeindestraßen Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1 *

Das Planfeststellungsverfahren wird im Jahr 2013 abgeschlossen. Für die Weiterführung und Lückenschluss für den außerhalb der Ortsgrenze weiterführenden Radweg soll im Jahr 2013 mit der Planung begonnen werden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € dient der Weiterführung der Planung im Jahr 2014.

5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2 Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein *

Das für den Bau hauptsächlich benötigte Flurstück wurde vom Eigentümer nur mit der Bedingung verkauft, dass ein Baubeginn bis Anfang 2015 erfolgen muss. Im Vertrag musste eine Rückfallklausel akzeptiert werden. Falls das Grundstück an den Eigentümer rückübertragen werden muss, ist die Baumaßnahme nicht mehr durchführbar. Auf der Einwohnerversammlung wurde der Bau der Autobahnanschlussstelle angemahnt. Um den Baubeginn zu sichern, sind Planungsleistungen für 2013 und 2014 vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000222021 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Abbiegespuren Leipziger Str. *

Die Gesamtkosten für die dringend zu verbessernde Verkehrssituation Leipziger Straße/Hartmannstraße betragen ca. 650.000 €. Mit den für 2013 veranschlagten Mitteln kann die Finanzierung eines ersten Abschnittes erfolgen.

5411000222022 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Wohngebiet Kirchheck *

Nach Insolvenz des Bauträgers wird der Mangel der fehlenden Fertigstellung der Erschließungsstraße behoben und mit Erschließungsbeiträgen teilweise gegenfinanziert.

5411000232005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Hangsicherung Feudelstraße *

Die bestehenden Probleme mit Straßenabbrüchen am Hang der Feudelstraße sollen beseitigt werden.

5411000332003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach *

Die Brücke An der Haardt (BW 14.18) musste verkehrsrechtlich auf 4 Tonnen Achslast eingeschränkt werden. Da die Brücke eine wichtige Erschließung für die Anlieger, Gewerbe und das Umspannwerk ist, erfolgte die Einordnung in das Jahr 2014.

5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *

Der Einordnung des Baus der Brücke Markersdorfer Straße liegt der Bauausführungsbeschluss B-028/2012 zugrunde. Auf Grund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2012 konnte mit der Maßnahme erst zu einem späten Zeitpunkt begonnen werden, so dass die Ausschreibung der Maßnahme ggf. erst in 2013 beendet wird.

5411000332008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Falkeplatz BW 03.10 *

Auf Grund eines gravierenden Schadensbildes an der Konstruktion der Fußgängerbrücke (BW 03.10) muss im Jahr 2014 mit der Planung und im Jahr 2015 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden.

5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09 *

Für den Bau des Durchlasses Stelzendorfer Straße wurden Mittel für die Planung im Jahr 2014 und für die Bauausführung für das Jahr 2015 eingeordnet.

5411000332010 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03 *

Auf Grund des Bauzustandes sowie zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes ist ein Ersatzneubau erforderlich, für den in den Jahren 2014 und 2015 Mittel veranschlagt sind.

5411000422004 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße, 1. BA *

Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurden mit dem ESC Vorabstimmungen zu den koordiniert zu realisierenden Maßnahmen geführt. Der ESC beabsichtigt beginnend ab 2013 den Abwasserkanal in der Eibenberger Straße zu verlegen. Dazu ist die Planungsvorbereitung im Jahr 2013 erforderlich. In Abstimmung mit den Versorgungsträgern soll die Ausschreibung noch im Jahr 2013 beginnen, um Anfang 2014 den Baustart zu sichern. Hierzu wurde die Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße *

Gemeinsam mit dem ESC wird die Hofer Straße in weiteren Bauabschnitten fortgeführt.

5411000422011 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA *

Gemeinsam mit eins energie wird die Wilhelm-Busch-Straße gebaut. Der Baubeginn ist im Jahr 2012 erfolgt. Die geplanten Mittel dienen der Fertigstellung der Maßnahme.

5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern werden entsprechend der Koordinierungsvereinbarung Maßnahmen umgesetzt. Abgestimmt wurde die Weiterführung des Ausbaus der Wilhelm-Busch-Straße.

5411000622001 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 1 Georgstr. u. Mauerstr. *

Im Rahmen des Chemnitzer Modells wurde von der Stadt Chemnitz der Wunsch geäußert, dass der Ausbau der Mauerstraße und Georgstraße in das Projekt Chemnitzer Modell Stufe 1 integriert wird. Die Umsetzung wurde nunmehr von der VMS GmbH für das Jahr 2013 angezeigt, so dass die Beteiligung im Jahr 2014 erfolgen muss.

5411000922211 Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg *

Im Stadtumbaugebiet Sonnenberg soll die Zietenstraße mit Anlegung von Parkbuchten und dem Pflanzen von Bäumen aufgewertet werden. Um die Ausschreibung und Vergabe der Gesamtmaßnahme in 2013 zu sichern, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2014 veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110 Gemeindestraßen

5411000922221 Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord *

Im Sanierungsgebiet Brühl soll unter anderem eine Gestaltung eines Abschnittes der Mühlenstraße mit Bäumen erfolgen. Um die Ausschreibung und Vergabe der Gesamtmaßnahme in 2013 zu sichern, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2014 veranschlagt.

5411000922222 Stadtumbau Ost, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord *

Im Rahmen des Fördergebietes Brühl sollen ab dem Jahr 2013 Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum umgesetzt werden. Um die Ausschreibung und Vergabe der Gesamtmaßnahme in 2013 zu sichern, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2014 veranschlagt.

5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str. *

Hier sollen die Straße koordiniert mit eins energie und die Gehbahn mit einem geringen Anteil Städtebaufördermittel realisiert werden. Die Planung hierfür wurde im Jahr 2012 eingeordnet. Um die Ausschreibung und Vergabe der Gesamtmaßnahme in 2013 zu sichern, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2014 veranschlagt.

5411000942003 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Vorplatz Kaufhaus Schocken *

Im Jahr 2013 werden noch Zuwendungen aus der Städtebauförderung auf Basis der geplanten Realisierung der Neugestaltung des Vorplatzes vor dem künftigen Landesmuseum für Archäologie erwartet.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	62,5	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	825,7	746,2	747,0	747,0	747,0	747,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,2	6,3	6,3	6,3	6,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	888,2	847,6	753,6	753,6	753,6	753,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-888,2	-847,6	-753,6	-753,6	-753,6	-753,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	26,9	26,6	26,7	27,9	28,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-26,9	-26,6	-26,7	-27,9	-28,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-888,2	-874,5	-780,3	-780,3	-781,6	-781,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5412000 42216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflege des Verkehrsgrüns von öffentlichen Verkehrsflächen (Baumschnitt, Rasenmäh) gemäß Verkehrssicherungspflicht.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	62,5	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	738,4	746,2	747,0	747,0	747,0	747,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,9	844,5	747,3	747,3	747,3	747,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-800,9	-844,5	-747,3	-747,3	-747,3	-747,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-800,9	-844,5	-747,3	-747,3	-747,3	-747,3

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	15,5	28,1	28,1	28,1	28,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	15,5	28,1	28,1	28,1	28,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8,4	15,5	28,1	28,1	28,1	28,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164,5	237,0	292,0	224,5	222,0	222,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	665,0	613,1	571,7	577,4	570,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164,5	902,0	905,1	796,2	799,4	792,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156,1	-886,5	-877,0	-768,1	-771,3	-764,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	7,5	8,6	8,0	8,3	8,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-7,5	-8,6	-8,0	-8,3	-8,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-156,1	-894,1	-885,7	-776,2	-779,6	-772,9

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140,0	237,0	292,0	224,5	222,0	222,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,0	237,0	292,0	224,5	222,0	222,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131,7	-237,0	-292,0	-224,5	-222,0	-222,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,0	1.598,0	208,0	298,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,0	1.598,0	208,0	298,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54,0	-660,0	-208,0	-298,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-185,7	-897,0	-500,0	-522,5	-222,0	-222,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54210 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5421000222003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str. *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	938,0	938,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	938,0	938,0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,3	1.358,0	38,0	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	1.554,7	1.890,7		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46,4	1.358,0	38,0	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	1.555,8	1.891,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-46,4	-420,0	-38,0	-298,0	-298,0	0,0	0,0	0,0	-617,8	-953,8		
5421000423004 Kreisstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenbacher Straße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	240,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2	258,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	240,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	259,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-240,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,2	-259,2		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

5421000222003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str. *

Die Weiterführung des grundhaften Ausbaus der Wittgensdorfer Straße in einem 2. Bauabschnitt wurde mit dem Bauausführungsbeschluss B-081/2012 beschlossen und ist u. a. abhängig vom Erhalt der beantragten Zuwendung. Des Weiteren kann aufgrund der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2012 mit der Maßnahme erst zu einem späten Zeitpunkt begonnen werden, so dass für den 2. BA die Ausschreibung in 2012 erfolgen wird. Hierfür dient die Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes 2014.

5421000423004 Kreisstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenbacher Straße *

Gemeinsam mit den Versorgungsträgern werden entsprechend der Koordinierungsvereinbarung Maßnahmen umgesetzt. Abgestimmt wurde die Weiterführung des Ausbaus der Klaffenbacher Straße.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	57,9	57,9	57,9	57,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	57,9	57,9	57,9	57,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,7	0,0	57,9	57,9	57,9	57,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228,8	236,0	241,0	223,5	221,0	221,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	949,2	914,3	914,3	914,3	914,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119,7	118,4	119,6	120,8	122,0	123,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	348,5	1.303,6	1.274,8	1.258,5	1.257,2	1.258,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-344,8	-1.303,6	-1.217,0	-1.200,7	-1.199,4	-1.200,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	7,5	8,6	8,0	8,3	8,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-7,5	-8,6	-8,0	-8,3	-8,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-344,8	-1.311,1	-1.225,6	-1.208,6	-1.207,6	-1.208,9

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205,1	236,0	241,0	223,5	221,0	221,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,7	118,4	119,6	120,8	122,0	123,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,8	354,4	360,6	344,3	343,0	344,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-321,1	-354,4	-360,6	-344,3	-343,0	-344,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

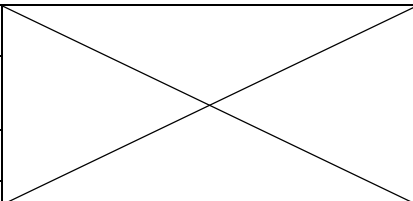
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-459,9	-354,4	-360,6	-344,3	-343,0	-344,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54310 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332,7	43,5	627,2	622,5	799,5	799,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	43,5	627,2	622,5	799,5	799,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	422,2	43,5	627,2	622,5	799,5	799,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.604,3	1.042,0	1.062,0	722,0	552,0	552,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2.815,9	3.038,2	3.021,2	3.263,4	3.231,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127,1	130,9	132,2	133,5	134,8	136,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731,4	3.988,8	4.232,4	3.876,7	3.950,2	3.919,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.309,1	-3.945,3	-3.605,2	-3.254,3	-3.150,7	-3.119,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	33,2	37,9	25,8	20,6	20,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-33,2	-37,9	-25,8	-20,6	-20,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.309,1	-3.978,4	-3.643,0	-3.280,0	-3.171,3	-3.140,4

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	332,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.149,7	1.042,0	1.062,0	722,0	552,0	552,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,2	130,9	132,2	133,5	134,8	136,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,0	1.172,9	1.194,2	855,5	686,8	688,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-861,7	-1.172,9	-1.194,2	-855,5	-686,8	-688,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.274,4	6.932,7	8.908,0	5.426,3	2.488,1	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108,2	1.456,0	2.472,2	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.382,6	8.388,7	11.380,2	5.426,3	2.488,1	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257,3	10.368,3	17.574,4	7.477,8	3.344,7	250,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.298,5	10.368,3	17.574,4	7.477,8	3.344,7	250,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	84,2	-1.979,6	-6.194,2	-2.051,5	-856,6	-250,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-777,5	-3.152,5	-7.388,3	-2.907,0	-1.543,4	-938,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	454,8	0,0	276,4	251,5	250,0	250,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-454,8	0,0	-276,4	-251,5	-250,0	-250,0

5441000222002 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€ *

Im Jahr 2013 soll insbesondere die geforderte Querungshilfe Frankenberger Straße/Mittweidaer Straße mit LSA, Gehwegbau und Verlegung der Bushaltestelle umgesetzt werden.

5441000552002 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für verkehrstechnische Maßnahmen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen für die Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erweiterung des Kabelnetzes, Vorwegweisungssystem sowie die Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

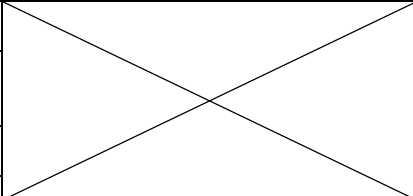
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5441000992001 Bundesstraßen K II - Maßnahmen 2010										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1
5441000222003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	1.200,0	4.334,0	0,0	5.000,0	2.152,1	0,0	0,0	1.200,0	12.686,1
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,2	108,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108,2	1.200,0	4.334,0	0,0	5.000,0	2.152,1	0,0	0,0	1.308,2	12.794,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	906,3	906,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,0	2.699,9	5.871,4	0,0	6.700,0	2.629,7	0,0	0,0	3.318,5	18.519,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185,9	2.699,9	5.871,4	0,0	6.700,0	2.629,7	0,0	0,0	4.224,8	19.425,9
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-77,7	-1.499,9	-1.537,4	0,0	-1.700,0	-477,6	0,0	0,0	-2.916,6	-6.631,5
5441000222004 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,8	865,8
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,8	865,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-865,8	-865,8
5441000222005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-27,4
5441000222007 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Annaberger Straße von Steinweg bis Klaffenbacher Straße										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,4	453,4
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,5	456,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-456,5	-456,5

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5441000222008 Bundesstraßen Stra-ßen/Abt. 2, Zschopauer Straße 3. BA von Clausstraße bis Pappelstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
5441000222009 Bundesstraßen Stra-ßen/Abt. 2, Stollberger Str. 3. BA Rest-abwicklung/Rechtsstreit ARGE Stoll-berger Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	268,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	268,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,2	-268,2
5441000232003 Bundesstraßen Stra-ßen/Abt. 3, Annaberger Straße zw. Alte Harth u. Klaffenbacher Str. stadtwärtig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,3	-58,3
5441000322003 Bundesstraßen Brü-cken/Abt. 2, Dresdner Platz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	2.439,9	4.706,0	3.627,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.013,4	12.640,6
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-keit	0,0	1.456,0	2.472,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.456,0	3.928,2
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	2.439,9	6.162,0	6.099,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.469,4	16.568,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	957,3	6.368,4	10.097,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.258,4	20.356,2
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	957,6	6.368,4	10.097,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.258,6	20.356,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	1.482,3	-206,4	-3.998,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,8	-3.787,6
5441000322004 Bundesstraßen Brü-cken/Abt. 2, Brücken i. V. m. Hochwas-serschutz *										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5441000422003 Bundesstraßen Koor-dinierte Maßnahmen/Abt. 2, Chemnitz-talstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße										

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54410 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,4	546,4
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	371,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,4	546,4
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-371,8	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,7	-449,7
5441000552003 Bundesstraßen Ver-kehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsys-tem *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	930,0	946,8	0,0	426,3	336,0	0,0	0,0	930,0	2.639,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	930,0	946,8	0,0	426,3	336,0	0,0	0,0	930,0	2.639,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	1.300,0	1.158,8	526,3	526,3	465,0	0,0	0,0	1.729,8	3.879,8
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	9,4	1.300,0	1.158,8	526,3	526,3	465,0	0,0	0,0	1.729,8	3.879,8
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-9,4	-370,0	-212,0	-526,3	-100,0	-129,0	0,0	0,0	-799,8	-1.240,8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5441000222003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *

Die geplanten Mittel dienen der Weiterführung des im Jahr 2012 begonnenen Ausbaus der Zschopauer Straße (B 174) ab dem Südring in landwärti-ger Richtung. Das Vergabeverfahren (komplexe Ausschreibung zum Straßenbau) wurde im Jahr 2012 abgeschlossen.

5441000322003 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz *

Das Brückenbauwerk Dresdner Platz wird im abgestimmten Bauablauf mit der DB AG erneuert.

5441000322004 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücken i. V. m. Hochwasserschutz *

Die veranschlagten Mittel dienen der Beteiligung der Stadt Chemnitz an der Planfeststellung des gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung durchzuführenden Hochwasserschutzes an der Würschnitz.

5441000552003 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem *

Mit der Errichtung der Verkehrsmanagementzentrale Chemnitz soll die Verkehrssituation durch ÖPNV Bevorrechtigung in Kombination mit einer intelligenten übergeordneten Verkehrssteuerung verbessert werden. Dazu ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen umzusetzen.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.381,4	1.371,7	1.387,3	1.387,3	1.387,3	1.387,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,4	1.371,7	1.387,3	1.387,3	1.387,3	1.387,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.379,4	-1.369,7	-1.385,3	-1.385,3	-1.385,3	-1.385,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	43,7	49,4	49,6	51,9	52,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-43,7	-49,4	-49,6	-51,9	-52,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.379,4	-1.413,4	-1.434,8	-1.434,9	-1.437,2	-1.437,4

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5451000 42413000 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Hinsichtlich der Aufwendungen für Gullyreinigung (Einzelaufträge aus Havarien), für die Beseitigung von Ölschmutzen und Verunreinigungen durch Unfälle erfolgte die Planung in Anlehnung an die Ergebnisse der letzten Jahre, wobei eine teilweise Weiterberechnung entsprechend dem Verursacherprinzip bereits berücksichtigt wurde.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.396,1	1.371,7	1.387,3	1.387,3	1.387,3	1.387,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,1	1.371,7	1.387,3	1.387,3	1.387,3	1.387,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.381,7	-1.369,7	-1.385,3	-1.385,3	-1.385,3	-1.385,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54510 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.381,7	-1.369,7	-1.385,3	-1.385,3	-1.385,3	-1.385,3

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.361,6	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.361,6	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.361,6	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	66,9	74,9	75,0	78,5	78,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-66,9	-74,9	-75,0	-78,5	-78,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.361,6	-2.166,9	-2.174,9	-2.175,0	-2.178,5	-2.178,8

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.354,9	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354,9	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.354,9	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.354,9	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,4	1.835,0	1.835,0	1.835,0	1.985,0	1.985,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.262,1	1.835,0	1.835,0	1.835,0	1.985,0	1.985,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66,3	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,3	376,2	371,5	363,9	358,4	354,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,3	23,0	30,5	25,1	25,0	25,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	92,9	468,2	471,0	457,9	452,4	448,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.169,1	1.366,8	1.364,0	1.377,1	1.532,6	1.536,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	2,9	3,5	3,4	3,5	3,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-2,9	-3,5	-3,4	-3,5	-3,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.169,1	1.363,8	1.360,5	1.373,7	1.529,1	1.532,6

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.117,3	1.835,0	1.835,0	1.835,0	1.985,0	1.985,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,0	1.835,0	1.835,0	1.835,0	1.985,0	1.985,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75,6	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,3	23,0	30,5	25,1	25,0	25,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,8	92,0	99,5	94,1	94,0	94,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.039,1	1.743,0	1.735,5	1.740,9	1.891,0	1.891,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54610 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.039,1	1.743,0	1.735,5	1.740,9	1.891,0	1.891,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,2	245,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	269,7	324,8	349,8	349,8	349,8	349,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	137,4	144,7	166,4	154,5	152,7	143,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	259,9	258,3	257,2	257,2	257,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139,0	406,7	426,8	413,7	411,9	402,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	130,7	-81,9	-77,0	-64,0	-62,1	-53,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,3	5,7	7,0	6,6	6,8	6,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,3	-5,7	-7,0	-6,6	-6,8	-6,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	130,5	-87,6	-84,0	-70,6	-68,9	-59,6

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5462001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Erhöhung des Mindestlohnes für den Wachschatz (ca. 30 %), die Preiserhöhungen für Grundsteuer, Fernwärme (mit ca. 6 %), Erdgas (mit ca. 5,5 %), Strom (mit ca. 4 %) und für die Reinigung (mit 7,8 % 2013) wurden berücksichtigt. Ab 2013 wird der Aufwand für den Winterdienst mit in der Bewirtschaftung dargestellt. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich bei der Tiefgarage um einen BgA handelt.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271,9	245,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,4	245,4	270,4	270,4	270,4	270,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131,7	144,7	166,4	154,5	152,7	143,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,1	146,8	168,5	156,5	154,7	145,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	167,4	98,7	101,9	113,9	115,7	124,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	167,4	98,7	101,9	113,9	115,7	124,5

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	25,9	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	3.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.961,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25,9	-98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-25,9	-101,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	25,8	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.961,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25,8	-98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produktuntergruppe	54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25,8	-98,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn. *	245,2	233,7	219,8	229,2	229,2	229,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	245,2	233,7	219,8	229,2	229,2	229,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-245,2	-233,7	-219,8	-229,2	-229,2	-229,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-245,2	-233,7	-219,8	-229,2	-229,2	-229,2

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

5481000 43151217 Zuschüsse an VLP (Verkehrslandeplatz)

Es wird von einem Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe des Vorjahreswertes ausgegangen (ohne in 2012 wieder veranschlagte Mittel für restliche Investitionen).

5481000 43171000 Zuschüsse an Parkeisenbahn

Die Planung des Zuschussbetrages richtet sich nach dem Planansatz 2012.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,2	233,7	219,8	229,2	229,2	229,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,2	233,7	219,8	229,2	229,2	229,2
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-245,2	-233,7	-219,8	-229,2	-229,2	-229,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-245,2	-233,7	-225,8	-229,2	-229,2	-229,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	717,8	808,5	818,5	823,5	823,5	823,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,7	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	765,1	811,8	820,7	825,7	825,7	825,7
3	anteilige Personalaufwendungen	6.067,1	4.213,7	7.041,9	7.110,4	6.987,3	7.080,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.141,1	1.059,7	1.258,9	1.596,8	1.647,4	1.654,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	248,4	228,3	211,3	202,3	195,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	439,3	552,8	441,6	439,1	438,6	438,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.659,7	6.074,5	8.970,7	9.357,5	9.275,6	9.368,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.894,6	-5.262,8	-8.150,0	-8.531,8	-8.449,9	-8.543,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	9,5	13,0	13,0	13,0	13,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24,0	966,6	1.219,7	1.254,7	1.298,4	1.345,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-24,0	-957,1	-1.206,7	-1.241,7	-1.285,4	-1.332,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.918,6	-6.219,9	-9.356,7	-9.773,6	-9.735,3	-9.875,6

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5491000 33111100 Verwaltungsgebühren 0% MwSt.

Die Veränderung ggü. dem Vorjahr ergibt sich aus der Einbeziehung der EKKo-Maßnahme EII 66/25 (Gebührenerhöhung bei Anträgen zu Leitungstrassen).

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5491000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bei der Planung wurde der Materialbedarf für den Aufbau der Kolonne Verkehrstechnik entsprechend EKKo-Maßnahme 66/07 berücksichtigt.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5491000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtsverfahren

Die Veränderung ggü. dem Vorjahr resultiert auf Basis der Erfahrungswerte vergangener Jahre aus der Umverteilung der Mittel innerhalb des Budgets in die PSK 5491000.44318600 und 5411000.42211000.

5491000 44318600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mit der Planung 2013 erfolgte die Herauslösung der Aufwendungen für die ÖPNV-Aufgabenträgerschaft (Angebotsplanung, Qualitätsmanagement, Prüfung Leistungserbringung), ÖPNV-Studien, die Fortschreibung & fortlaufende Evaluierung Nahverkehrsplan sowie die verkehrsplanerische Begleitung Chemnitzer Modell aus dem PSK 5491000.44318500.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	672,9	808,5	818,5	823,5	823,5	823,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,6	811,8	820,7	825,7	825,7	825,7
3	anteilige Personalauszahlungen	6.302,7	4.366,6	7.127,5	7.110,4	6.987,3	7.080,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.041,5	1.059,7	1.258,9	1.596,8	1.647,4	1.654,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,1	693,8	441,6	439,1	438,6	438,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.661,9	6.120,1	8.828,0	9.146,3	9.073,3	9.173,1
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.942,3	-5.308,3	-8.007,3	-8.320,6	-8.247,6	-8.347,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8,8	153,8	130,0	84,7	54,1	61,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70,4	153,8	130,0	84,7	54,1	79,2
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70,4	-153,8	-130,0	-84,7	-54,1	-79,2
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.012,7	-5.462,1	-8.137,3	-8.405,3	-8.301,7	-8.426,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	62,7	153,8	130,0	84,7	54,1	79,2	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62,7	-153,8	-130,0	-84,7	-54,1	-79,2	

5491000002001 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

In dieser Maßnahmennummer werden verschiedene Investitionen unter 200 T€ Anschaffungswert geplant. Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten im Bauhof zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit erforderlich.

5491000902001 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, bewegl. Anlagevermögen luK unter 200 T€ *

Beschaffung des Bedarfes an Hard- und Software für das Amt 66

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184,0	233,4	65,2	73,7	85,8	81,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	13,9	65,2	73,7	85,8	81,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,5	45,7	60,1	60,1	60,1	60,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,3	1.523,4	1.527,1	1.625,1	1.678,1	1.684,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,3	116,8	69,4	74,4	74,4	74,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.038,2	1.919,3	1.721,7	1.833,2	1.898,2	1.900,2
3	anteilige Personalaufwendungen	5.794,1	6.674,2	5.982,2	5.987,0	6.076,8	6.186,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.857,5	3.432,7	2.996,4	3.192,2	3.192,0	3.207,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	4.761,5	8.731,8	8.744,6	5.441,9	3.473,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	69,2	36,6	26,9	27,4	27,4	27,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	231,9	272,1	191,8	190,4	190,3	175,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.962,4	15.177,0	17.929,2	18.141,6	14.928,4	13.070,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.924,2	-13.257,7	-16.207,5	-16.308,4	-13.030,1	-11.170,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	4,0	6,5	6,5	6,5	6,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,2	1.062,3	1.162,6	1.190,8	1.238,7	1.283,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-12,2	-1.058,3	-1.156,1	-1.184,3	-1.232,2	-1.277,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.936,4	-14.316,0	-17.363,6	-17.492,7	-14.262,3	-12.447,5

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013	2014	2015	2016
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	184,7	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142,2	45,7	60,1	60,1	60,1	60,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,9	1.523,4	1.527,1	1.625,1	1.678,1	1.684,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,1	116,8	69,4	74,4	74,4	74,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,0	1.905,5	1.656,5	1.759,5	1.812,5	1.818,5
3	anteilige Personalauszahlungen	5.892,5	6.735,3	6.007,7	5.987,0	6.076,8	6.186,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.907,2	3.432,7	2.996,4	3.192,2	3.192,0	3.207,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,5	36,6	26,9	27,4	27,4	27,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,4	272,1	191,8	190,4	190,3	175,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,7	10.476,7	9.222,9	9.397,1	9.486,5	9.596,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.177,7	-8.571,3	-7.566,4	-7.637,6	-7.674,0	-7.778,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,1	80,0	295,5	1.062,0	943,7	604,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	669,8	80,0	295,5	1.062,0	943,7	604,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,5	0,0	0,0	0,0	1,9	7,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102,2	970,0	1.282,5	2.725,4	2.073,5	1.684,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175,7	185,1	93,5	181,9	148,8	193,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.302,1	1.155,1	1.376,0	3.012,3	2.224,2	1.884,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.632,3	-1.075,1	-1.080,5	-1.950,3	-1.280,5	-1.280,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.810,0	-9.646,3	-8.646,9	-9.587,9	-8.954,5	-9.058,5

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121,2	7,2	60,7	69,2	81,3	77,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,2	60,7	69,2	81,3	77,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,1	28,6	37,7	37,7	37,7	37,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.088,8	1.065,5	29,3	29,3	29,3	29,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,9	115,8	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.537,0	1.217,1	136,1	144,6	156,6	152,6
3	anteilige Personalaufwendungen	5.385,7	6.079,8	5.368,2	5.372,0	5.452,0	5.518,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	3.148,2	2.577,0	2.222,8	2.419,4	2.419,2	2.434,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,5	4.620,6	8.330,6	8.344,7	4.964,8	3.055,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	32,5	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	133,9	162,1	34,0	33,1	33,0	33,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.710,1	13.463,3	15.955,6	16.169,3	12.869,1	11.041,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.173,0	-12.246,2	-15.819,5	-16.024,6	-12.712,4	-10.888,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	4,0	6,5	6,5	6,5	6,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,7	976,0	1.031,7	1.058,1	1.100,5	1.140,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-11,7	-972,0	-1.025,2	-1.051,6	-1.094,0	-1.133,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.184,7	-13.218,1	-16.844,8	-17.076,2	-13.806,4	-12.022,4

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5511000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Pachterträge für Einzelgärten/Erholungsgärten werden ab 2013 in der Produktuntergruppe 55130 - Klein- und Erholungsgärten ausgewiesen.

5511000 34111130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Pachtverträge für Kleingärten werden ab 2013 in der Produktuntergruppe 55130 - Klein- und Erholungsgärten ausgewiesen.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5511000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Material
Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen. Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, wie Verkehrssicherungspflicht.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ab 2013 wird der Ansatz in einer neuen PUG "Klein- und Erholungsgärten" geplant.

5511000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vergabe
Unterhaltung, Wartung und Reparatur des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen. In diesem PSK sind die Vergabeleistungen und Material für die Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, wie die Verkehrssicherungspflicht, geplant.

5511000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brunnen
Grundlage ist der Dienstleistungsvertrag für die Brunnenanlage zwischen der Stadt Chemnitz und der Stadtwerke AG. In diesem Vertrag ist seit 2002 vereinbart, dass die Stadtwerke Chemnitz (jetzt eins energie) die Betriebsführung aller Brunnenanlagen im Stadtgebiet übernehmen. Die Betriebsführung beinhaltet die planmäßige Betreibung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Weiterhin wird in diesem PSK der Wasser- und Energieverbrauch für die Brunnen geplant. Die Betreibung der städtischen Brunnen wird zum Teil über Sponsoringverträge unterstützt.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
Unterhaltung, Wartung und Reparatur an Spielplätzen, Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, Verkehrssicherungspflicht, Gerätesicherheitsgesetz mit DIN-Vorschriften für Spielplätze.
Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da mit dem Haushaltsbeschluss 2013 Änderungsvorschläge von den Stadträten beschlossen wurden.

5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für alle Energieträger, Wäschereileistungen, Reinigungsleistungen in Gebäuden, Grundsteuer, Reinigungsmittel und Sonstiges, Entsorgung kompostierfähiger Abfälle, Kaminreinigung, Winterdienstmaterial, Gebühren für Regenwassereinleitung.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5511000 44500000 Erstattungen an den Bund für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einsparung gegenüber dem Vorjahr, da kein Einsatz von Zivildienstleistenden mehr durchgeführt wird (siehe auch Ertragsminderung bei PSK 5511000.34800000).

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produktuntergruppe	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Schlüsselprodukt	5511001000	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher PuG- Anlagen				
Produkttelegramm	Planung und Bau von Spiel- und Freizeitanlagen, Pflege der öffentlichen Grünanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Ziel 1	Sicherung des Bestands bzw. Erhaltung öffentlicher Spiel- und Freizeitanlagen					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erhaltungsquote (in %)	45,00	43,00	41,00	39,00	37,00	30,00
Ziel 2	Verringerung des Anteils an Flächen in kommunaler Pflege durch Pflegeeinstellung, Bürger- oder Fremdpflege					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil Flächen in kommunaler Pflege (in %)	72,00	71,00	69,00	68,00	68,00	68,00

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	121,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119,0	28,6	37,7	37,7	37,7	37,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,8	1.065,5	29,3	29,3	29,3	29,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,9	115,8	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473,0	1.209,9	75,4	75,4	75,4	75,4
3	anteilige Personalauszahlungen	5.455,9	6.141,0	5.393,7	5.372,0	5.452,0	5.518,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.324,9	2.577,0	2.222,8	2.419,4	2.419,2	2.434,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,7	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,8	162,1	34,0	33,1	33,0	33,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.913,5	8.903,8	7.650,5	7.824,5	7.904,2	7.986,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.440,5	-7.693,9	-7.575,1	-7.749,2	-7.828,9	-7.910,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,1	80,0	295,5	432,0	383,7	44,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640,0	80,0	295,5	432,0	383,7	44,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,5	0,0	0,0	0,0	1,9	7,2
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,1	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863,3	920,0	1.132,5	1.368,4	1.223,5	834,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171,7	180,1	90,5	176,9	143,8	188,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.059,1	1.100,1	1.223,0	1.650,3	1.369,2	1.029,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.419,0	-1.020,1	-927,5	-1.218,3	-985,5	-985,5
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.859,5	-8.713,9	-8.502,6	-8.967,5	-8.814,4	-8.896,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	785,3	338,1	323,3	671,3	445,7	711,8	711,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-785,3	-338,1	-323,3	-576,3	-445,7	-711,8	-711,8

5511000052001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grunderwerb *

2014 - Grunderwerb für den Neubau eines Pflegestützpunktes für den Stadtpark an der Helbersdorfer Straße (Flächentausch)

5511000062001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Pflegestützpunkte, Investitionen unter 200 T€ *

2016 - Planung, Vermessung und Entsorgungskonzept für den Teiltrückbau (ehem. Gästehaus) und Modernisierung des Pflegestützpunktes im Küchwaldpark; die Realisierung soll in den Folgejahren erfolgen.

5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€ *

Schwerpunkte:

- Planungsvorlauf für das jeweils darauf folgende Jahr;
- einfache Leistungen, die im jeweiligen HH-Jahr mit Priorität untersetzt werden;
- je HH-Jahr ein oder zwei Schwerpunktmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung von 12.000 € für die Fertigstellungspflege im folgenden Jahr;

Schwerpunktmaßnahmen:

- 2013 - Erneuerung Mauer/Böschungsgestaltung am Kulturhaus Grüna und kleinere Ersatzneubauten von Brücken im Stadtpark (Harthau);
- 2014 - Erneuerung Teilstück Kaßbergmauer und Erneuerung des Brunnen im Pelzmühlenpark;
- 2015 - Instandsetzung und Ausbau Festwiese im Küchwaldpark und Entschlammung und Sanierung Teich/Wassergraben am Wasserschloß Klaffenbach;
- 2016 - Sanierung Pavillon Schlossteichinsel und Erneuerung von Wegeflächen im Stadtpark

5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 200 T€ *

Schwerpunkte:

- Planungsvorlauf für das jeweils darauf folgende Jahr;
- einfache Leistungen, die im jeweiligen HH-Jahr mit Priorität untersetzt werden;
- je HH-Jahr ein oder zwei Schwerpunktmaßnahmen mit jeweiliger Verpflichtungsermächtigung von 15.000 € für die Fertigstellungspflege im folgenden Jahr;

Schwerpunktmaßnahmen:

- 2013 - Spielplatz Stadtpark/Claussche Park;
- 2014 - Spielplatz am Regenüberlaufbecken (ehem. Mittelbauhof) und Spielplatz Rosenplatz;
- 2015 - Spielplatz am Wasserschloß Klaffenbach und Spielplatz Körnerplatz;
- 2016 - Spielplatz Pelzmühle und Spielplatz Albert-Schweitzer Str.

5511000152001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Wiederherstellung Scharnhorstplatz *

2016 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für die Gestaltung des Scharnhorstplatzes einschl. des Spielbereiches. Die Realisierung wird in den Folgejahren durchgeführt.

5511000282001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Instandsetzung Ufermauer Luxor *

2016 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für die Instandsetzung der Ufermauer an der Chemnitz neben dem Luxor. Die Realisierung soll dann in den Folgejahren erfolgen.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000902001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik zur Verfügung.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	624,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,1	200,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	624,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-2,1	-200,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,0	-624,0		
5511000132001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau/Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str. od. Forststr. *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	300,0	235,0	0,0	0,0	600,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	300,0	235,0	0,0	0,0	600,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-300,0	-235,0	0,0	0,0	-600,0		
5511000172001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	0,0	30,0	20,0	375,0	105,0	0,0	0,0	10,9	520,9		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,1	0,0	30,0	20,0	375,0	105,0	0,0	0,0	10,9	520,9		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6,1	0,0	-30,0	-20,0	-375,0	-105,0	0,0	0,0	-10,9	-520,9		
5511000202001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Sanierung Denkmal Waldenburger Str. *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,4		
5511000232001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Uferstützmauer in KGA Helgoland												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-22,8		
5511000252001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Teich Einsiedel												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,1	-242,1		

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5511000262001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Baumaßnahme Konkordiapark *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	180,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	95,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	180,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	-95,0	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-123,3
5511000292001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Hochwasserschutz Uferstützmauer an der Würschnitz (Schule Harthau) *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	225,0	18,0	0,0	0,0	270,0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	225,0	18,0	0,0	0,0	270,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	30,0	0,0	0,0	300,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	30,0	0,0	0,0	300,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-15,0	-12,0	0,0	0,0	-30,0
5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	13,3	0,0	85,3	96,0	0,0	0,0	0,0	194,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	0,0	85,3	96,0	0,0	0,0	0,0	194,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	160,0	180,0	10,0	0,0	0,0	375,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	160,0	180,0	10,0	0,0	0,0	375,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,7	0,0	-74,7	-84,0	-10,0	0,0	0,0	-180,4
5511000922001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Kappelbach *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91,5	0,0	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	282,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91,5	0,0	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	282,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,1	0,0	240,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	254,7	504,7
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230,1	0,0	240,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	254,7	504,7
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-138,6	0,0	-78,6	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-133,9	-222,5
5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Summe der Auszahlungen für Investi-tions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7
5511000922102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Fläche für ruhenden Verkehr Leipziger Str. 96-100, Karree 21 a *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Summe der Auszahlungen für Investi-tions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
5511000922103 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Gestaltung/Neubau Spielbereich u. Wegeteilflächen Lui-senplatz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Summe der Auszahlungen für Investi-tions-tätigkeit	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7
5511000922104 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Rückbau Konkordi- astr./Bolzplatz, Aufwertung Karree 15/16 *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Summe der Auszahlungen für Investi-tions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnen- berg Karree 8/9 Fürstenstr. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
Summe der Auszahlungen für Investi-tions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./ Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0
5511000922221 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umgestaltung Dr.- Wilhelm-Külz-Platz *										

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	16,0	0,0	148,0	2,7	0,0	0,0	0,0	166,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	148,0	2,7	0,0	0,0	0,0	166,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,0	0,0	222,0	4,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	24,0	0,0	222,0	4,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-8,0	0,0	-74,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-83,3
5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
5511000922501 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Freizeit-anlage Scheffelstr. *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	5,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	75,0	2,5	0,0	0,0	0,0	85,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	7,5	0,0	75,0	2,5	0,0	0,0	0,0	85,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	-2,5	0,0	-25,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-30,0
5511000942001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Wall/Johannisplatz *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1	340,1
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,1	340,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	544,8	347,0	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1.403,1	1.417,1
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	544,8	347,0	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1.403,1	1.417,1
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-397,2	-347,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-1.062,9	-1.076,9
5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Bunte Gärten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	46,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	46,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,8	172,8
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	58,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,8	172,8
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-12,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	-30,1
5511000952001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Wiederherstellung Sanierung Zeisigwald EFRE										

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltsjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße *

Die Gesamtmaßnahme beinhaltet den Ausbau des Stützpunktes für zwei Pflegekolonnen. Im Jahr 2013 wird die Baumaßnahme weitergeführt und zum Abschluss gebracht (Umsetzung der EKKo-Maßnahme 67/06).

5511000132001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau/Neubau Stützpunkt Helbersdorfer Str. od. Forststr. *

2014 - Planung, Vermessung und Entsorgungskonzept für die Erweiterung und den Neubau eines Pflegestützpunktes (Forststraße o. Helbersdorfer Str.)
Im Jahr 2015 sind 300.000 € und im Jahr 2016 sind weitere 235.000 € für den betreffenden Stützpunkt eingeplant.

5511000172001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad *

2013 erfolgt die Planung für den Ersatzneubau der Brücke am Standort des ehem. Altchemnitzer Bades. Die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2013 für das Jahr 2014 in Höhe von 20.000 € ist für die Leistungsphase 6 dringend erforderlich.
2014 - Bauleistungen an der Brücke;
2015 - dazu notwendiger Wegebau

5511000202001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Sanierung Denkmal Waldenburger Str. *

Sanierung des Denkmals Waldenburger Straße. Dieser Ansatz beinhaltet Fördermittel in Höhe von 14.811 €

5511000262001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Baumaßnahme Konkordiapark *

2013 - Abschluss der Bauleistungen für den Ersatzneubau der Skateranlage in Höhe von 85.000 €. Es sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadumbau Ost, Handlungsraum 1 Schloßchemnitz" in einer Höhe von 56.700 € eingeplant.

5511000292001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau Hochwasserschutz Uferstützmauer an der Würschnitz (Schule Harthau) *

2014 - Planung der Uferstützmauer an der Würschnitz;
2015 - Bauleistungen für die Sanierung und Erhöhung der Ufermauer vor der Schule Harthau;
2016 - Abschluss der Bauleistungen
Dafür sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "Hochwasserschutz" eingeplant.

5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz *

2013 - erfolgt die Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für den Bereich links der Chemnitz, den sogenannten Auepark; Es sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "SEP Sanierungsgebiet Innenstadt" eingeplant.
2014 - erfolgt die Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für den Bereich rechts der Chemnitz, den sogenannten Moritzpark, sowie die Bauleistungen am Auepark;
2015 - erfolgen die Bauleistungen am Moritzpark und die Fertigstellungspflege am Auepark;
2016 - ist die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege am Moritz- und Auepark zu gewährleisten.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511000922001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Kappelbach *

2013 - Bauleistungen zum Neubau Grünzug Kappelbach Marianne-Brandt-Str. stadteinwärts mit Geh- und Radweg (240.000 €). Es sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau Ost Aufwertung, Umfeld Industriemuseum" in Höhe von 161.440 € eingeplant.
2014 erfolgt die Fertigstellungspflege.
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € in 2013 für 2014 wird für die Fertigstellungspflege benötigt.

5511000922101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Str./ an Karree 21 a *

2016 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für die Gestaltung der Flächen angrenzend an das Karree 21 a. Die Realisierung erfolgt in den Folgejahren.

5511000922102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Fläche für ruhenden Verkehr Leipziger Str. 96-100, Karree 21 a *

2015 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung sowie Bauleistungen für die provisorische Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes an der Leipziger Straße (Erweiterungsfläche Stadtbahn).

5511000922103 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Gestaltung/Neubau Spielbereich u. Wegeteiflächen Luisenplatz *

2013 - Bauleistungen zur Erneuerung des Spielbereiches Luisenplatz in Höhe von 85.000 €. Es sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau Ost, Handlungsraum 1 - Schloßchemnitz" in Höhe von 28.300 € eingeplant.

5511000922104 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Rückbau Konkordiastr./Bolzplatz, Aufwertung Karree 15/16 *

2014 - Bauleistungen zum Rückbau des Straßentunnels Konkordiapark und zur Sanierung des Platzes.

5511000922211 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Sonnenberg Karree 8/9 Fürstenstr. *

2016 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für die Gestaltung der Karreeinnenfläche Ecke Zieten-/Fürstenstraße. Die Realisierung ist in den Folgejahren geplant.

5511000922221 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umgestaltung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz *

2013 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für die Instandsetzung/Straßenrückbau im Bereich des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes in Höhe von 24.000 €. Es sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau Ost, Aufwertung, Handlungsraum 2 b Brühl" in Höhe von 16.000 € eingeplant.
2014 - erfolgen die Bauleistungen zur Instandsetzung des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes in Höhe von 222.000 € (FM 148.000 €);
2015 - ist die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (FM 2.700 €) vorgesehen.

5511000922241 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Gablenz *

2015 - Bauleistungen zur Begrünung im Grünzug Gablenz nach Abbruch des Gebäudes Augustusburger Str. 108.

5511000922501 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Freizeitanlage Scheffelstr. *

2013 - Planung, Vermessung und Baugrunduntersuchung für die Sanierung/Erweiterung der vorhandenen Spiel- und Freizeitanlage (Skateranlage) an der Scheffelstraße in Höhe von 7.500 €. Es sind Fördermittel aus dem Förderprogramm "Stadtumbau Ost, Aufwertung, Handlungsraum 5 Süd" in Höhe von 5.000 € eingeplant.
2014 - Bauleistungen zum Ersatzneubau der Skateranlage (Ersatz für Skateranlage an der R.-Siewert-Str.) in Höhe von 75.000 € (FM 50.000 €);
2015 - Fertigstellungspflege für Begrünungsleistungen in Höhe von 2.500 €.

5511000942001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Wall/Johannisplatz *

Bei der Baumaßnahme Wallanlage/Johannisplatz wird in 2013 die Entwicklungspflege für den 1. Bauabschnitt zum Abschluss gebracht. Im Jahr 2014 soll die Entwicklungspflege für den 2. Bauabschnitt abgeschlossen werden. Im Jahr 2015 ist der Abschluss der Planung mit der Leistungsphase 9 (Objektdokumentation) vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	22,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	22,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12,9	14,8	15,4	15,4	15,4	15,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3,1	1,2	0,6	0,6	0,6	6,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	3,1	1,2	0,6	0,6	0,6	6,6

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	16,0	16,0	16,0	16,0	22,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	16,0	16,0	16,0	16,0	22,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1	9,1
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1	9,1

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Produkterläuterung:

Ab dem Jahr 2013 besteht die Produktuntergruppe - Klein- und Erholungsgärten -

Die Ansätze waren bisher im Produkt 5511000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau – integriert.

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1.044,5	1.132,5	1.175,5	1.175,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	60,5	65,5	65,5	65,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	1.106,6	1.199,6	1.242,6	1.242,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	247,4	253,4	255,9	290,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	0,0	0,0	155,2	154,7	154,7	154,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.	0,0	0,0	14,0	14,5	14,5	14,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	80,2	80,3	80,3	80,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	496,7	502,8	505,4	539,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,0	0,0	609,9	696,8	737,3	702,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	48,9	49,9	51,9	54,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	-48,9	-49,9	-51,9	-54,7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	561,0	647,0	685,4	647,9

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5513000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KGW

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ist die Eigentümerpflicht der Stadt für die verpachteten Klein- und Einzelgärten. Die Verkehrssicherungspflicht an Bäumen und baulichen Anlagen erfolgt auf der Grundlage des § 15 des Schuldrechtsanpassungsgesetzes, welches die Selbstbeteiligung der Stadt Chemnitz als Eigentümerin bei Abrissen der Baulichkeiten bei der Aufgabe von Pachtgrundstücken regelt.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	1.044,5	1.132,5	1.175,5	1.175,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	60,5	65,5	65,5	65,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	1.106,6	1.199,6	1.242,6	1.242,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	247,4	253,4	255,9	290,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	155,2	154,7	154,7	154,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	14,0	14,5	14,5	14,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	80,2	80,3	80,3	80,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	496,7	502,8	505,4	539,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	0,0	609,9	696,8	737,3	702,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55130 Klein- und Erholungsgärten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	609,9	696,8	737,3	702,7

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5
3	anteilige Personalaufwendungen	89,2	343,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	453,2	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	77,3	278,8	278,8	356,9	345,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	544,1	820,9	678,8	678,8	756,9	745,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-544,1	-815,2	-674,3	-674,3	-752,4	-740,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	23,7	14,3	14,3	15,0	15,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-23,7	-14,3	-14,3	-15,0	-15,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-544,1	-838,9	-688,6	-688,6	-767,4	-755,8

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	89,2	343,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,4	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,3	743,6	400,0	400,0	400,0	400,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-456,3	-743,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	630,0	560,0	560,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29,8	0,0	0,0	630,0	560,0	560,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,0	50,0	150,0	1.357,0	850,0	850,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239,0	50,0	150,0	1.357,0	850,0	850,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-209,2	-50,0	-150,0	-727,0	-290,0	-290,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-665,5	-793,6	-550,0	-1.127,0	-690,0	-690,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	148,8	50,0	100,0	387,0	50,0	50,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-148,8	-50,0	-100,0	-387,0	-50,0	-50,0

5521000632002 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€ *

In der Maßnahmennummer sind u. a. planungsvorbereitende Leistungen geplant, welche noch nicht auf konkrete Maßnahmen zugeordnet werden können. Sobald die zu planenden Maßnahmen bekannt sind, erfolgt eine Zuordnung zu den konkreten Maßnahmennummern. Darüber hinaus ist für das Jahr 2014 die Umsetzung der dringend sanierungsbedürftigen Durchlässe Beethovenweg und Eubaer Straße Nummer 115 geplant.

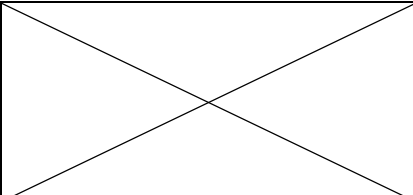
Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
5521000632003 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6		
5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	280,0	0,0	0,0	840,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	280,0	0,0	0,0	840,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	120,0	1.320,0		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	120,0	1.320,0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-480,0		
5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	280,0	280,0	0,0	0,0	910,0		
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	280,0	280,0	0,0	0,0	910,0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	400,0	400,0	0,0	99,4	1.399,4		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	400,0	400,0	0,0	99,4	1.399,4		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-120,0	-120,0	0,0	-99,4	-489,4		
5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	50,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	10,8	130,8		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,8	0,0	50,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	10,8	130,8		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10,8	0,0	-50,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-130,8		
5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach, Uferstützmauer Chemnitzer Str., Bereich Lindenweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6		
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,6	-57,6		

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5521000632011 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Rottluff										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3	-27,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *

Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Die Mittel für die Planung der Maßnahme waren im Haushaltsplan 2011 eingeordnet. Die Realisierung musste aufgrund des schwierigen Planungsablaufes auf das Jahr 2014 verschoben werden.

5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *

Aus dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt Chemnitz ergibt sich die Forderung zur Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken. Die Mittel für die Planung der Maßnahme waren im Haushaltsplan 2011 eingeordnet. Die Realisierung musste aufgrund des schwierigen Planungsablaufes auf das Jahr 2014 verschoben werden.

5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg *

Für das Jahr 2013 ist die Planung und Erstellung von Verdingungsunterlagen zur Sedimentberäumung der Bachverrohrung auf Basis der Ergebnisse der noch durchzuführenden Suchschachtung/Bauwerkszustandserkundung sowie die abschnittsweise Sedimentberäumung der Verrohrung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Abflussquerschnittes und damit mittelfristiger Verbesserung des Hochwasserschutzes vorgesehen. Zuvor bedarf es der Prüfung der Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62,5	62,5	30,0	30,0	30,0	15,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82,5	63,1	31,2	31,2	31,2	16,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81,9	-63,1	-31,2	-31,2	-31,2	-16,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-81,9	-63,1	-31,2	-31,2	-31,2	-16,2

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,5	62,5	30,0	30,0	30,0	15,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,5	62,5	30,0	30,0	30,0	15,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81,9	-62,5	-30,0	-30,0	-30,0	-15,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-81,9	-62,5	-30,0	-30,0	-30,0	-15,0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62,8	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,9	17,1	20,7	20,7	20,7	20,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,4	441,9	437,3	447,3	457,3	457,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	484,6	680,5	458,5	468,5	478,5	478,5
3	anteilige Personalaufwendungen	319,2	250,7	366,6	361,7	368,9	377,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	256,1	455,7	218,5	218,2	218,1	218,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	61,0	118,8	117,4	116,5	69,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33,8	47,5	47,6	47,0	47,0	47,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	612,9	815,0	751,5	744,2	750,4	712,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128,4	-134,5	-293,0	-275,8	-272,0	-233,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	62,7	67,7	68,5	71,4	73,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-62,7	-67,7	-68,5	-71,4	-73,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-128,8	-197,1	-360,7	-344,3	-343,4	-307,7

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5551000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwand für die Wartung und Unterhaltung von unverpachteten landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 12.429 €.

5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwand für Unterhaltung und Sanierung des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald (gem. § 16 ff. SächsWaldG) sowie Weiterleitung der Reiterabgabe an den Staatsbetrieb Sachsenforst.

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

55510 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produktuntergruppe	55510	Land- und Forstwirtschaft				
Schlüsselprodukt	5551002000	Forstwirtschaft				
Produkttelegramm	Erfüllung der nach dem Waldgesetz zugewiesenen Aufgaben in Bezug auf die Forstbehörde sowie auf den Kommunalwald der Stadt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Ziel 1	Sicherung öffentlicher Belange im Wald, Durchführung der Forstaufsicht (§ 40) und des Forstschutzes (§ 50, beide SächsWaldG)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überwachungsquote (in %)	10,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
Ziel 2	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens durch Holzeinschlag im Kommunalwald (Nutzfunktion) unter angemessener Berücksichtigung von Aufwendungen für den Biotop- und Artenschutz (Schutzfunktion), für die Verkehrssicherung und für die Belange der Besucher im Wald (Erholungsfunktion)					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten je Einwohner (in Euro/Einwohner) (in €)	0,35	0,65	0,35	0,32	0,28	0,28

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62,8	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,7	17,1	20,7	20,7	20,7	20,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,0	441,9	437,3	447,3	457,3	457,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,8	679,5	458,5	468,5	478,5	478,5
3	anteilige Personalauszahlungen	347,4	250,7	366,6	361,7	368,9	377,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216,8	455,7	218,5	218,2	218,1	218,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,5	47,5	47,6	47,0	47,0	47,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,5	753,9	632,7	626,8	634,0	642,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-202,7	-74,4	-174,3	-158,4	-155,5	-164,2
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,1	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,1	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,1	-5,0	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-206,8	-79,4	-177,3	-163,4	-160,5	-169,2

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,6	-5,0	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0

5551000022001 Land- und Forstwirtschaft, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€ *

Die geplanten Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und sonstigen Ausrüstungen für die Waldarbeit vorgesehen.

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.348,6	999,0	1.057,1	371,9	223,3	136,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,6	1,5	1,4	3,1	3,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,8	193,5	194,5	194,5	194,5	194,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,0	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	527,7	301,0	307,0	89,0	55,0	32,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.099,4	1.565,9	1.631,0	727,8	545,2	435,6
3	anteilige Personalaufwendungen	3.382,8	3.240,7	3.710,5	3.846,6	3.945,0	4.070,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.766,6	1.493,3	1.561,5	648,1	474,0	366,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	52,7	51,2	43,5	43,3	45,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	53,5	12,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	278,6	208,8	305,5	311,5	311,6	311,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.482,1	5.007,9	5.629,9	4.850,9	4.775,1	4.795,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.382,7	-3.442,0	-3.998,9	-4.123,1	-4.230,0	-4.359,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14,1	495,3	592,9	574,5	593,2	612,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-14,1	-495,3	-592,9	-574,5	-593,2	-612,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.396,8	-3.937,3	-4.591,8	-4.697,6	-4.823,1	-4.972,3

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	676,4	998,3	1.055,6	370,5	220,2	133,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161,0	193,5	194,5	194,5	194,5	194,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,7	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,6	1.264,2	1.322,5	637,4	487,1	400,5
3	anteilige Personalauszahlungen	3.630,0	3.469,3	3.885,3	3.846,6	3.945,0	4.070,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.269,2	1.490,2	1.561,5	648,1	474,0	366,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,5	12,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,9	289,1	359,2	311,5	311,6	311,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.145,7	5.261,0	5.807,2	4.807,5	4.731,8	4.749,5
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.206,1	-3.996,7	-4.484,7	-4.170,1	-4.244,7	-4.349,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	50,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,4	13,8	19,3	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34,3	14,4	19,3	130,0	70,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	16,2	-14,4	-19,3	-80,0	-70,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.189,8	-4.011,1	-4.504,0	-4.250,1	-4.314,7	-4.369,0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.348,0	999,0	1.057,1	371,9	223,3	136,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,6	1,5	1,4	3,1	3,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	149,8	193,5	194,5	194,5	194,5	194,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	527,7	301,0	307,0	89,0	55,0	32,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.089,6	1.557,5	1.622,6	719,4	536,8	427,2
3	anteilige Personalaufwendungen	3.258,2	3.142,5	3.582,4	3.715,6	3.812,7	3.937,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	1.751,3	1.475,7	1.543,6	630,3	456,2	348,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	51,3	48,5	41,6	41,5	43,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	46,1	7,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	269,3	193,1	287,2	294,0	294,1	294,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.325,5	4.869,9	5.463,0	4.682,7	4.605,7	4.624,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.235,9	-3.312,5	-3.840,4	-3.963,3	-4.068,9	-4.197,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	13,2	479,2	573,4	554,6	572,5	591,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-13,2	-479,2	-573,4	-554,6	-572,5	-591,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.249,1	-3.791,7	-4.413,8	-4.517,8	-4.641,5	-4.788,7

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

5611000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuschüsse vom Bund für 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst

2013 Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen

2013

- Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Str.

Ertrag: 920.000 € (Fördersatz 75 % - Aufwandskonto: 5611000.42111000)

- Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen:

Ertrag: 102.000 € (Aufwandskonto: 5611000.42211000)

2014 bis 2016

-Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Str.

Fördersatz 75 %

2014:	260.000 €	2015:	170.000 €	2016:	96.000 €

- Aufwandsersatz (100 %) des Bundes lt. Wassersicherstellungsgesetz für die Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

2014:	85.000 €	2015:	35.000 €	2016:	25.000 €

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5611000 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Erträge aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

5611000 35814000 Erträge aus Zuschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

2013 bis 2016

Finanzierung der Eigenmittel für die Altlasten-Sanierung des ehemaligen Chemiehandels – Mittel aus der Rückstellung 5611000.28510000 (Pflichtsanierung Altlasten)

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5611000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/

H.-Pöge-Straße, Stadtratsbeschluss B-084/2011

1.227.000 €

Die Maßnahme wird mit 75 % gefördert. (Einzahlungskonto 5611000.31411000) 920.000 €

Eigenmittel aus Rückstellung 5611000.28510000

2014 bis 2016

Grundwasser-Sanierung auf dem Gelände ehem. Chemiehandel W.-Seelenbinder-/H.-Pöge-Straße

Die Maßnahme wird mit 75 % gefördert. (Einzahlungskonto 5611000.31411000)

Eigenmittel aus Rückstellung 5611000.28510000

2014: 349.000 € - (Fördermittel 260.000 €)

2015: 225.000 € - (Fördermittel 170.000 €)

2016: 128.000 € - (Fördermittel 96.000 €)

2. Unterhaltung Naturschutzstation Adelsbergstr. 192 (2013 bis 2016 jährlich)

3.690 €

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2013

183.219 €

- Naturschutz – Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen

28.219 €

- Naturschutz: Reparatur Teichzulauf Wasserwerkspark

50.000 €

- Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

102.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

3.000 €

2014

132.219 €

- Naturschutz – Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen

43.219 €

- Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

85.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

4.000 €

2015

82.219 €

- Naturschutz – Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen

43.219 €

- Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

35.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

4.000 €

2016

71.219 €

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke

- Naturschutz – Verkehrssicherung, Wiesenmäh und weitere Pflegemaßnahmen auf Naturschutzflächen

43.219 €

- Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

25.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherstellungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet (Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

3.000 €

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

5611000 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten	
Aufwand Gerichtskosten (Prozesskosten, Anwalt, Zeugen, Sachverständige, Streitwert) für Verfahren 2013	10.000 €
Zuführung Rückstellung 5611000.28821000 für Verfahren, die über ein Jahr laufen	50.000 €
5611000 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten	
Geplant werden in 2013 insgesamt 150.030 €.	
- Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“	
lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Fördermittelbescheid	11.424 €
Diese Maßnahme wird gefördert – Ertrag im Konto: 5611000.31411000	
- Sachverständigen-, Gutachterkosten für Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung, Klimaschutz	100.000 €
- Fortschreibung Artenschutzkonzept	15.000 €
- Historische Erkundungen und orientierende Untersuchungen und Monitoring zu Altlasten, Amtsermittlungen, Gutachterkosten für Altfahrzeuge und dgl.	28.606 €
5611000 44571000 Erstattungen an private Unternehmen für Aufw. an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Kosten für die Aufnahme und Pflege geschwächter oder verletzter Wildtiere sowie geschützter Arten wegen Besitz- oder Handelsverbot, die lt. Bundesnaturschutzgesetz verlangt und über Dritte realisiert wird	1.860 €
Kosten zur Mitfinanzierung von Stellen für das Freiwillige Ökologisches Jahr bzw. im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes für den praktischen Naturschutz	21.090 €
(Erhöhung um 10.556 € - gedeckt durch Mehrertrag aus Bundeszuschuss im PSK 5611000.31400000)	

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

56110 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produktuntergruppe	56110	Umweltschutzmaßnahmen				
Schlüsselprodukt	5611003000	Immissionsschutz				
Produkttelegramm	Luftreinhaltung, Schutz des Stadtklimas, Minimierung CO2-Emissionen, Energieoptimierung, Lärminderung/ Lärmschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt					
Ziel 1	Planmäßige Überwachung der überwachungsbedürftigen Anlagen im 2-Jahres-Rhythmus sowie Anlassüberwachungen dieser Anlagen zur Sicherung eines genehmigungskonformen Anlagenbetriebes zum Schutz der Umwelt					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überwachungsquote Immissionsschutz (in %)	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produktuntergruppe	56110	Umweltschutzmaßnahmen				
Schlüsselprodukt	5611005000	Abfall- und Kreislaufwirtschaft				
Produkttelegramm	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbehandlung, -verwertung und -beseitigung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Umweltamt					
Ziel 1	Entsorgung aller bekannt gewordenen wilden Ablagerungen					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entsorgungsquote bekannt gewordener wilder Ablagerungen (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	675,8	998,3	1.055,6	370,5	220,2	133,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161,0	193,5	194,5	194,5	194,5	194,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,7	1.255,8	1.314,1	629,0	478,7	392,1
3	anteilige Personalauszahlungen	3.506,3	3.371,2	3.757,2	3.715,6	3.812,7	3.937,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.255,6	1.472,6	1.543,6	630,3	456,2	348,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,1	7,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,7	273,4	340,9	294,0	294,1	294,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991,7	5.124,4	5.643,0	4.641,1	4.564,2	4.580,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.062,0	-3.868,5	-4.328,9	-4.012,1	-4.085,6	-4.188,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	50,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,4	13,8	19,3	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34,3	14,4	19,3	130,0	70,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	16,2	-14,4	-19,3	-80,0	-70,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.045,8	-3.882,9	-4.348,2	-4.092,1	-4.155,6	-4.208,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	8,4	14,4	19,3	80,0	70,0	20,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,4	-14,4	-19,3	-80,0	-70,0	-20,0

5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen *

- Beschaffung Dongle zur Arbeit mit dem Schallimmissionsberechnungs-Programm IMMI: 10.000 €
- Ersatzbeschaffung Spiegelreflexkamera und Objektiv für die untere Naturschutzbehörde: 1.000 €
- Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte für den praktischen Naturschutz: 4.500 €

2014 bis 2016: Ersatzbeschaffungen Geräte Immissionsschutz und Naturschutz

5611000042007 Umweltschutzmaßnahmen, Neubau/Erweiterung Amphibienleiteinrichtung Röhrsdorfer Str. *

In den Jahren 2014 und 2015 sind für die Erweiterung der Amphibienleiteinrichtung Röhrsdorfer Straße jeweils 50.000 € geplant.

5611000042008 Umweltschutzmaßnahmen, Neubau/Erweiterung Amphibienleiteinrichtung Eubaer Str. *

2014: Erweiterung und Verbesserung der vorhandenen Amphibienschutzanlage an der Eubaer Straße

5611000902001 Amt 36, bewegl. Anlagevermögen IuK *

Erwerb von Hardware zur Erfüllung der behördlichen Aufgaben

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56110 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5611000223003 Amt 36, Sanierung Tiefbrunnen *										
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me										
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

5611000223003 Amt 36, Sanierung Tiefbrunnen *

Investive Auszahlungen Notwasserbrunnen

Für den Brunnen Altenheim Glösa sind für 2014 Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Es erfolgt in gleicher Höhe die Einstellung entsprechender Einzahlungen infolge vollständiger Kostenerstattung durch den Freistaat.

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
3	anteilige Personalaufwendungen	124,6	98,2	128,1	131,0	132,2	133,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,3	17,6	17,9	17,8	17,8	17,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,4	2,7	1,9	1,9	1,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	9,3	15,7	18,2	17,6	17,5	17,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156,6	138,0	166,9	168,3	169,4	170,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146,8	-129,6	-158,5	-159,9	-161,0	-162,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,0	16,1	19,5	19,9	20,7	21,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,0	-16,1	-19,5	-19,9	-20,7	-21,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-147,7	-145,6	-178,0	-179,8	-181,7	-183,6

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5612000 44316100 Veranstaltungskosten

Diese Mittel werden für Veranstaltungen des Agenda 21-Prozesses für Referentenhonorare, Raummiete, Technik, Catering u. ä. benötigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,9	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
3	anteilige Personalauszahlungen	123,7	98,2	128,1	131,0	132,2	133,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,6	17,6	17,9	17,8	17,8	17,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	15,7	18,2	17,6	17,5	17,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,9	136,6	164,2	166,4	167,6	168,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144,0	-128,2	-155,8	-158,0	-159,2	-160,4
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56120 Umweltzentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-144,0	-128,2	-155,8	-158,0	-159,2	-160,4

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	395,3	551,3	551,3	548,3	548,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	395,3	551,3	551,3	548,3	548,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958,4	807,8	857,8	867,8	877,8	897,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,2	981,2	1.185,4	1.235,4	1.235,4	1.235,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.995,4	3.288,3	3.698,5	3.758,5	3.765,5	3.785,5
3	anteilige Personalaufwendungen	268,7	276,0	287,4	291,1	293,9	296,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.213,0	1.472,6	1.290,7	1.208,6	1.202,2	1.206,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.015,4	1.002,8	937,9	894,9	1.025,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	4.939,2	5.594,5	5.523,6	5.488,6	5.488,6	5.488,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65,9	23,0	30,5	29,8	29,8	29,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.486,7	8.381,5	8.135,0	7.955,9	7.909,4	8.047,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.491,3	-5.093,2	-4.436,5	-4.197,4	-4.143,9	-4.261,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,3	128,0	140,0	138,1	141,8	143,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-1,3	-128,0	-140,0	-138,1	-141,8	-143,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.492,5	-5.221,2	-4.576,5	-4.335,5	-4.285,7	-4.405,5

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	971,7	807,8	857,8	867,8	877,8	897,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,3	981,2	1.185,4	1.235,4	1.235,4	1.235,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.388,5	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296,1	2.893,0	3.147,2	3.207,2	3.217,2	3.237,2
3	anteilige Personalauszahlungen	266,3	276,0	287,4	291,1	293,9	296,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.095,8	1.472,6	1.290,7	1.208,6	1.202,2	1.206,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544,2	5.594,5	5.523,6	5.488,6	5.488,6	5.488,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,5	19,0	45,1	29,8	29,8	29,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163,9	7.362,1	7.146,8	7.018,1	7.014,5	7.021,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.867,8	-4.469,1	-3.999,7	-3.810,9	-3.797,3	-3.784,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213,8	2.845,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	842,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	993,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.207,1	3.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.778,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944,7	3.370,1	65,0	931,7	2.178,7	3.193,8
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,5	45,0	30,0	105,0	50,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.742,1	4.015,1	95,0	1.036,7	2.228,7	3.213,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.535,0	-327,2	-95,0	-1.036,7	-2.228,7	-3.213,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.402,8	-4.796,3	-4.094,7	-4.847,6	-6.026,0	-6.998,1

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	1.279,7	1.678,5	1.633,6	1.598,6	1.598,6	1.598,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279,7	1.678,5	1.633,6	1.598,6	1.598,6	1.598,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.279,7	-1.678,5	-1.633,6	-1.598,6	-1.598,6	-1.598,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.279,7	-1.678,5	-1.633,6	-1.598,6	-1.598,6	-1.598,6

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

5711000 43151201 Zuschüsse an CWE

Die CWE hat in ihrer Planung für 2013 einen Zuschussbetrag von 1.350 T€ vorgesehen. Berücksichtigt ist dabei die Kürzung im Rahmen des EKko 2015 (Maßnahme FiWi/02) in Höhe von 50 T€ ab 2011. Ab 2014 reduziert sich der Zuschussbetrag um weitere 25 T€ auf 1.325 T€. Die Reduzierung ist im Wirtschaftsplan des Unternehmens eingearbeitet.

5711000 43151209 Leistungsaustausch TechnoPark

Die TechnoPark Chemnitz GmbH erbringt für die Stadt Chemnitz Leistungen (u. a. Akquisition von Unternehmen für das Start-up-Gebäude, Vermarktung des Standortes TechnoPark GmbH). Im Jahr 2013 sind Leistungen i. H. v. 110 T€ (netto) geplant.

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

5711000 43151216 Leistungsaustausch TCC

Gemäß EKko 2015 (Maßnahme FiWi/07) war ab dem Jahr 2012 eine Reduzierung der Pachtsubvention an die TCC GmbH in Höhe von 30 T€ brutto und eine weitere Reduzierung bereits ab 2011 in Höhe von 30 T€ brutto eingeplant, so dass sich ab 2012 eine Verringerung der Pachtsubvention um 60 T€ brutto ergab. Ab 2013 ist eine weitere Reduzierung der Pachtsubvention um 5 T€ netto im Wirtschaftsplan des Unternehmens eingearbeitet.

5711000 43151223 Zuschüsse an WiReG

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung und der kommunalen Gremien wurde die Auflösung der WiReG in 2010 beschlossen. Ab 2013 sind keine Zuschüsse in den Haushalt eingestellt. Die Gesellschaft ist aktuell noch nicht aufgelöst.

5711000 43151280 Zuschüsse an Technopark Anschubfinanzierung

Der bisherige Wirtschaftsplan und die Finanzplanung wurden überarbeitet und die Anschubfinanzierung über mehrere Jahre verteilt. Im Jahr 2013 ist eine Anschubfinanzierung i. H. v. 55 T€ geplant. Die Liquidität der Gesellschaft bleibt gesichert.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,7	1.678,5	1.633,6	1.598,6	1.598,6	1.598,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,3	1.678,5	1.633,6	1.598,6	1.598,6	1.598,6
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.320,3	-1.678,5	-1.633,6	-1.598,6	-1.598,6	-1.598,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.320,3	-1.678,5	-1.633,6	-1.598,6	-1.598,6	-1.598,6

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	43,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-43,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57120 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	14,9	11,7	61,7	111,7	111,7	111,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14,9	287,4	61,7	111,7	111,7	111,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,4	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	143,0	111,6	45,5	11,8	144,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63,1	191,8	160,4	94,3	60,6	193,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48,2	95,6	-98,8	17,4	51,0	-81,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-1,6	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-48,2	94,1	-100,5	15,6	49,2	-83,7

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5713001 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Die Veränderung ggü. dem Vorjahr ergibt sich aus der Einbeziehung der EKKo-Maßnahme EII 66/27 (Verpachtung ausgewählter Gewerbeflächen für Photovoltaik).

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,9	11,7	61,7	111,7	111,7	111,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,9	11,7	61,7	111,7	111,7	111,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,4	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55,5	-37,2	12,9	62,9	62,9	62,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213,8	2.845,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	842,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	993,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.207,1	3.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.778,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609,0	3.370,1	65,0	931,7	2.178,7	3.193,8
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.387,8	3.970,1	65,0	931,7	2.178,7	3.193,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.180,8	-282,2	-65,0	-931,7	-2.178,7	-3.193,8
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.236,2	-319,4	-52,2	-868,9	-2.115,9	-3.131,0

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
					TEUR					
					1	2	3	4		
5713001722001 Gewerbegebiete, all-gemein										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff *										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	894,4	894,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	65,0	0,0	581,7	872,5	0,0	0,0	4,8	1.524,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881,7	0,0	65,0	0,0	581,7	872,5	0,0	0,0	899,2	2.418,4
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-881,7	0,0	-65,0	0,0	-581,7	-872,5	0,0	0,0	-899,2	-2.418,4
5713001722003 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	471,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,2	474,2
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	471,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,2	474,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,5	296,5
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,5	296,5
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,7	177,7
5713001722004 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6
5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	329,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,6	329,6
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	329,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,6	329,6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	329,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6	264,6
5713001722006 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet KIREMUN										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	2.527,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.527,6	2.527,6
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	842,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	842,5	842,5
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.370,1	3.370,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.370,1	3.370,1

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57130 Entwicklung von Gewerbegebieten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen		
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013		
					TEUR							
					1	2	3	4			5	6
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.370,1	3.370,1		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5713001722007 Gewerbegebiete, Ge-werbegebiete allgemein												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-535,0	-535,0		
5713002722001 Sonstiges Grundver-mögen, Technopark, Fraunhoferstraße *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	213,8	317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6	531,6		
Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	213,8	317,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6	531,6		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,4	625,4		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380,8	0,0	0,0	0,0	350,0	1.306,2	3.193,8	0,0	2.099,8	6.949,8		
Summe der Auszahlungen für Investiti-onstätigkeit	1.450,2	0,0	0,0	0,0	350,0	1.306,2	3.193,8	0,0	2.725,2	7.575,2		
Saldo (Summe der investiven Einzah-lungen ./. Summe der investiven Aus-zahlungen)	-1.236,4	317,8	0,0	0,0	-350,0	-1.306,2	-3.193,8	0,0	-2.193,6	-7.043,6		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me												
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff *

Die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff wurde mit der Finanzplanung für das Jahr 2014 neu veranschlagt. Die Investition ist jedoch abhängig von der Bindung von Investoren durch die CWE. Für das Jahr 2013 sind Planungsmittel vorgesehen.

5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße *

Zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes ist der Straßenbau fortzusetzen. Gegenwärtig wird das Erfordernis eines Planfeststellungsbeschlusses geprüft. Die Planungsmittel sind ab dem Jahr 2014 eingeordnet.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	422,9	422,9	419,9	419,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	422,9	422,9	419,9	419,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,2	655,0	828,5	828,5	828,5	828,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	662,8	657,5	1.253,9	1.253,9	1.250,9	1.250,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	566,1	803,3	587,9	516,9	511,2	514,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	615,1	619,3	618,9	614,2	613,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	571,7	1.418,5	1.212,7	1.141,3	1.130,9	1.133,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91,1	-761,0	41,2	112,6	120,0	117,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	25,6	21,2	18,7	19,3	19,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-25,6	-21,2	-18,7	-19,3	-19,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	91,1	-786,5	20,0	93,9	100,7	97,6

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5714002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung TCC (Grundsteuer, Fernwärme, Wasser, Niederschlagswasser, Bewirtschaftungskostenrückerstattung). Preiserhöhungen für Grundsteuer und Fernwärme (mit ca. 6 %) wurden berücksichtigt. Die Planung erfolgt auf Basis von Nettowerten, da es sich beim TCC um einen BgA handelt.

5714002 42411500 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Sächs. Textilforschungsinstitut e. V. STFI
Aufwendungen für die Bewirtschaftung STFI (Grundsteuer, Fernwärme, Wasser, Niederschlagswasser, Hausmeisterleistungen). Preiserhöhungen für Grundsteuer und Fernwärme (mit ca. 6 %) wurden berücksichtigt.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,6	655,0	828,5	828,5	828,5	828,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743,3	657,5	831,0	831,0	831,0	831,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428,9	803,3	587,9	516,9	511,2	514,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,5	803,3	593,4	522,4	516,7	520,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	290,7	-145,8	237,6	308,6	314,3	310,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	288,9	-145,8	237,6	308,6	314,3	310,6

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,8	48,8	49,4	49,4	49,4	49,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46,8	48,8	49,4	49,4	49,4	49,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27,3	18,4	30,0	28,8	28,7	28,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27,3	18,4	30,0	28,8	28,7	28,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19,6	30,4	19,4	20,6	20,7	20,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,7	0,6	1,1	1,0	1,1	1,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,7	-0,6	-1,1	-1,0	-1,1	-1,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	18,9	29,8	18,4	19,6	19,6	19,6

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,6	48,8	49,4	49,4	49,4	49,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,7	48,8	49,4	49,4	49,4	49,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,9	18,4	30,0	28,8	28,7	28,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,7	18,4	30,0	28,8	28,7	28,8
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	22,0	30,4	19,4	20,6	20,7	20,6
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57310 Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	22,0	30,4	19,4	20,6	20,7	20,6

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	25,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	25,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	958,4	807,8	857,8	867,8	877,8	897,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	57,5	108,0	88,0	88,0	88,0	88,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.017,9	941,3	980,3	990,3	1.000,3	1.020,3
3	anteilige Personalaufwendungen	268,7	276,0	287,4	291,1	293,9	296,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	558,3	521,5	543,5	540,1	540,1	540,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	65,4	80,0	81,6	77,0	75,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,5	23,0	21,8	21,2	21,1	21,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	855,5	885,9	932,7	934,0	932,2	933,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	162,4	55,4	47,6	56,4	68,1	86,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,5	97,7	113,0	113,9	116,7	118,6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	-0,5	-97,7	-113,0	-113,9	-116,7	-118,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	161,8	-42,3	-65,4	-57,5	-48,6	-32,0

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5732000 33211310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % MwSt.

Gebühren für die Nutzung von Marktflächen

Wochenmarkt

Jahrmärkte

310.000 €

60.000 €

Weihnachtsmarkt

850.000 €

480.000 €

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

5732000 34619310 Sonstige privatrechtliche Erträge 19 % MwSt.

Dieses PSK wird neu geplant (bisher Konto 33212000).

Gebühren für die Platzüberlassung

Marktflächen

30.000 €

Richard-Hartmann-Platz

88.000 €

58.000 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5732000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
Mittel für die Bauunterhaltung der Märkte jährlich 66.000 €

5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten
Miete städt. Verkaufshütten Fa. Curylo 67.000 €
Miete Verkaufshütten 10 m² 22.000 €
Toiletten Wochenmarkt 3.000 €
Container Marktleitung Weihnachtsmarkt 1.600 €

5732000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen			
Bewirtschaftungskosten			155.000 €
Strom/Wasser Wochenmarkt	30.000 €	Strom/Wasser Weihnachtsmarkt	46.000 €
Bewachung Weihnachtsmarkt	20.000 €	Strom/Wasser Volksfestplatz	38.000 €
Bewachung für Jahrmärkte	5.000 €	Müll Weihnachtsmarkt	6.000 €
Grundsteuer	7.000 €	Straßenreinigung	3.000 €

5732000 42415100 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst/Sonderreinigung für Grundstücke und bauliche Anlagen			
Bewirtschaftungskosten/Sonderreinigung			135.000 €
Wochenmärkte	78.000 €	Weihnachtsmarkt	33.000 €
Jahrmärkte	10.000 €	Winterdienst	14.000 €

5732000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Beschallung Weihnachtsmarkt	25.000 €	Bergparade	28.000 €
Bühne Weihnachtsmarkt	24.000 €	Kultur Jahrmarkt	6.000 €
Toiletten Rathaus	4.900 €	Sonstiges	2.000 €

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2013
Produktuntergruppe

57320 Märkte

Produktbeschreibungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktuntergruppe	57320	Märkte				
Schlüsselprodukt	5732001000	Veranstaltung eigener Märkte				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt					
Ziel 1	Sicherung der Kostendeckung (in Prozent) des Chemnitzer Weihnachtsmarktes					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad Chemnitzer Weihnachtsmarkt (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Sicherung der Kostendeckung (in Prozent) des Chemnitzer Wochenmarktes					
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kostendeckungsgrad Chemnitzer Wochenmarkt (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	971,7	807,8	857,8	867,8	877,8	897,8
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,3	108,0	88,0	88,0	88,0	88,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,0	916,3	946,3	956,3	966,3	986,3
3	anteilige Personalauszahlungen	266,3	276,0	287,4	291,1	293,9	296,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	577,2	521,5	543,5	540,1	540,1	540,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,9	19,0	36,5	21,2	21,1	21,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949,3	816,5	867,3	852,4	855,2	858,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	247,6	99,8	79,0	103,9	111,1	128,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,5	45,0	30,0	105,0	50,0	20,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114,1	45,0	30,0	105,0	50,0	20,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114,1	-45,0	-30,0	-105,0	-50,0	-20,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	133,5	54,8	49,0	-1,1	61,1	108,3

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	18,5	45,0	30,0	105,0	50,0	20,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18,5	-45,0	-30,0	-105,0	-50,0	-20,0

5732000102001 Märkte, bewegl. Anlagevermögen *

Ansatz 2013

Ersatz Elektranten Wall 30.000 €

Finanzplan 2014

Ersatz Spieldose 25.000 € Ersatz Lichtelemente 80.000 €

Finanzplan 2015

Erneuerung Pyramide 50.000 €

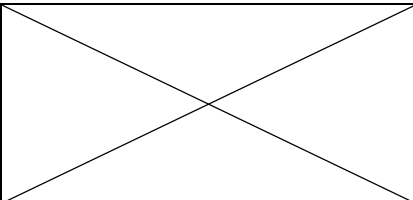
Finanzplan 2016

Ersatz Pkw T5 20.000 €

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57320 Märkte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	2014	2015	2016	2017	Bisher bereit gestellt	Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen
	2011	2012	2013	2013	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)				2013	2013
	TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5732000932002 Marktwesen, Funktionsgebäude Volksfestplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	114,1
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1	-114,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert										

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	3.616,2	3.876,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.616,2	3.876,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.616,2	-3.876,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.616,2	-3.876,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

5733000 43151207 Zuschüsse an "C³ Chemnitzer Veranstaltungszentrum GmbH"

Die Planung des Zuschusses basiert auf der Wirtschaftsplanung von C³ hinsichtlich eines stabilen Veranstaltungskonzeptes, stetiger Verbesserung der einzelnen Geschäftsbereiche sowie der Umsetzung des Kongressausbauprojektes.

Auf Basis Beschlussvorlage B-144/2010 wurde der Zuschuss im Zuge EKko II für die Jahre 2013 - 2016 auf einen Betrag in Höhe von 3.850 T€ festgelegt.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messgesellschaften

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,2	3.876,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,2	3.876,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0	3.850,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.221,2	-3.876,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.221,2	-3.876,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,7	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	158,8	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,9	80,6	80,6	73,9	73,4	73,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	191,9	191,9	191,9	191,9	191,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30,0	272,5	275,6	269,0	268,4	268,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	128,7	-19,2	-22,4	-15,7	-15,2	-15,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	2,6	3,0	2,8	2,9	2,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	-2,6	-3,0	-2,8	-2,9	-2,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	128,7	-21,8	-25,3	-18,5	-18,0	-18,4

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,9	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,0	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,2	80,6	80,6	73,9	73,4	73,7
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,2	80,6	83,7	77,0	76,5	76,9
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	117,8	78,2	75,1	81,8	82,3	81,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57340 Messe- und Veranstaltungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-120,5	78,2	75,1	81,8	82,3	81,9

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Erläuterungen zu + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

5735000 36914000 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen
Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung von Basel III werden derzeit geringere Ausschüttungen der Sparkasse für die nächsten Jahre prognostiziert. Es wird daher eingeschätzt, dass die EKko-Maßnahme FiWi/10 (Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse ab dem Jahr 2015) nicht möglich ist.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.094,3	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	186.443,2	188.807,5	202.610,6	210.672,6	212.746,6	216.242,6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.264,2	174.938,7	182.355,6	178.335,3	170.454,2	169.257,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	8.242,3	8.242,3	8.242,3	8.242,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,7	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	3.782,0	4.616,9	3.376,5	3.281,3	3.233,8	3.176,8
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.485,2	1.461,5	1.461,5	1.464,4	1.461,3	1.464,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	371.984,3	369.827,8	389.807,8	393.757,2	387.899,5	390.144,3
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.821,6	13.320,8	12.421,4	13.359,3	13.322,6	12.448,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	6.910,1	7.296,3	7.816,7	8.241,5	8.280,4	8.319,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	916,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.647,6	20.617,2	21.138,0	22.500,8	22.503,0	21.667,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	351.336,6	349.210,7	368.669,8	371.256,5	365.396,5	368.476,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	351.336,6	349.210,7	368.669,8	371.256,5	365.396,5	368.476,9

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	185.273,8	188.807,5	202.610,6	210.672,6	212.746,6	216.242,6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.631,7	166.554,7	174.113,3	170.093,0	162.211,9	161.014,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,4	88,0	66,1	66,1	66,1	66,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.662,8	4.616,9	4.376,5	3.281,3	3.233,8	3.176,8
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,9	1.461,5	1.461,5	1.464,4	1.461,3	1.464,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.967,6	361.528,5	382.627,9	385.577,4	379.719,6	381.964,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.115,8	13.762,6	12.862,7	13.800,6	13.763,9	12.889,4
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383,0	7.296,3	7.816,7	8.241,5	8.280,4	8.319,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511,1	21.058,9	20.679,4	22.042,1	22.044,3	21.208,7
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	345.456,5	340.469,6	361.948,6	363.535,3	357.675,3	360.755,7
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.562,2	9.205,0	27.500,0	33.000,0	16.212,1	14.361,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	6.588,2	5.000,0	19.500,0	25.000,0	16.212,1	14.361,3
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	541,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.103,1	9.215,0	27.510,0	33.010,0	16.222,1	14.371,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktuntergruppe	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	10.103,1	9.215,0	27.510,0	33.010,0	16.222,1	14.371,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	355.559,6	349.684,6	389.458,6	396.545,3	373.897,4	375.127,0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	186.443,2	188.807,5	202.610,6	210.672,6	212.746,6	216.242,6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,0	100,0	112,0	112,0	112,0	112,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	1.481,4	1.458,0	1.458,0	1.461,0	1.458,0	1.461,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	187.924,6	190.365,5	204.180,6	212.245,6	214.316,6	217.815,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	1.267,1	707,0	707,0	707,0	707,0	707,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn. *	6.910,1	7.296,3	7.816,7	8.241,5	8.280,4	8.319,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	916,0	0,0	900,0	900,0	900,0	900,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.093,1	8.003,3	9.423,7	9.848,5	9.887,4	9.926,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	178.831,6	182.362,1	194.756,9	202.397,1	204.429,2	207.889,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	178.831,6	182.362,1	194.756,9	202.397,1	204.429,2	207.889,3

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

6111000 30110000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Die Reduzierung der Ertragserwartungen für 2013 und Folgejahre resultiert aus der Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland und der damit einhergehenden Bautätigkeit. Folge ist die Zuordnung zur Grundsteuer B.

6111000 30120000 Grundsteuer B

Die moderate Entwicklung im Bausektor hinsichtlich Neubau bzw. Rekonstruktion kompensiert die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau von Gebäuden. Die Steigerung bei der Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der im Rahmen von EKKo durch den Stadtrat am 26.01.2011 beschlossenen Hebesatzerhöhung ab 2013 von 540 auf 580 v. H. (Maßnahme FiWi/12).

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

6111000 30130000 Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer orientiert sich am steigenden Niveau der Vorjahre. Die Entwicklung 2012 bestätigt die Annahme, die Wachstumsraten auch 2013 fortschreiben zu können. Dabei wird sich u. a. auf die Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostizieren die Steuerschätzer die Fortsetzung der positiven Entwicklung. Die Bruttolohn- und Gehaltssumme ist gestiegen, sodass sich das Lohnsteueraufkommen erhöhen wird. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiterhin stabil wachsen, sodass die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gerechtfertigt erscheint. Die Steigerung wird grundsätzlich durch die Entwicklung des privaten Konsums determiniert. Darüber hinaus wirken noch andere Faktoren wie die Exportentwicklung und Investitionstätigkeiten.

6111000 30310000 Vergnügungsteuer

Das Vergnügungsteueraufkommen hat sich moderat entwickelt, deshalb erfolgte die Anhebung des Ansatzes auf 1 Mio. €. Eine abschließende Rechtsprechung zur örtlichen Vergnügungsteuersatzung liegt allerdings noch nicht vor.

6111000 30320000 Hundesteuer

Ungeachtet der Erfüllung der EKKo-Maßnahme 21/06 - Hundebestandsaufnahme ist die Entwicklung der Gesamtanzahl von Hunden in Chemnitz rückläufig. Dieser Umstand führt zu einer Reduzierung der Ertragserwartungen.

6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer

Zur Zweitwohnungsteuer wird eingeschätzt, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben. Dies hat eine positive Wirkung auf die Schlüsselzuweisungen. Die Zweitwohnungsteuer wurde mit 95 T€ veranschlagt, da die Veranlagungen nicht mehr rückwirkend mehrere Jahre sondern in der Regel nur noch das laufende Jahr betreffen.

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

6111000 31317000 Zuweisungen des Aufkommens an der Spielbankabgabe

In Anlehnung an die Zuweisung des Jahres 2012 wurde der Ansatz des Jahres 2013 geringfügig erhöht. Die bekannten Gründe wie das teilweise Rauchverbot, der Wettbewerb gegenüber dem gewerblichen Geldspiel, das Spielbankangebot in Tschechien, illegale Internetangebote sowie eine landesgesetzliche Änderung hinsichtlich der Absenkung des prozentualen Anteils für die Gemeinde am Bruttospielbetrag können sich jedoch negativ auf die Ertragserfüllung auswirken.

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

6111000 35622000 Nachzahlungszinsen

Die Nachzahlungszinsen werden mit 1,4 Mio. € geplant, da die Gewerbesteuerveranlagungen überwiegend innerhalb oder nur kurz nach Ablauf des Karenzzeitraumes erfolgen.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6111000 45992000 Sonstige Finanzaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungszinsen (Verzinsung von Steuererstattungen).

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.

6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	185.273,8	188.807,5	202.610,6	210.672,6	212.746,6	216.242,6
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	100,0	112,0	112,0	112,0	112,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,0	1.458,0	1.458,0	1.461,0	1.458,0	1.461,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.600,7	190.365,5	204.180,6	212.245,6	214.316,6	217.815,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.264,3	707,0	707,0	707,0	707,0	707,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383,0	7.296,3	7.816,7	8.241,5	8.280,4	8.319,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.647,3	8.003,3	8.523,7	8.948,5	8.987,4	9.026,3
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	177.953,4	182.362,1	195.656,9	203.297,1	205.329,2	208.789,3
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61110 Steuern und steuerähnliche Erträge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	177.953,4	182.362,1	195.656,9	203.297,1	205.329,2	208.789,3

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	180.264,2	174.838,7	182.243,6	178.223,3	170.342,2	169.145,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	8.242,3	8.242,3	8.242,3	8.242,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	180.264,2	174.838,7	182.243,6	178.223,3	170.342,2	169.145,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	180.264,2	174.838,7	182.243,6	178.223,3	170.342,2	169.145,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	180.264,2	174.838,7	182.243,6	178.223,3	170.342,2	169.145,1

Erläuterungen zu + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Prognose der allgemeinen Schlüsselzuweisungen basiert auf dem Achten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes 2013/2014 vom 13.12.2012 unter Beachtung der Steuerschätzung des Jahres 2012. Die allgemeinen Deckungsmittel steigen gegenüber dem Finanzausgleichsjahr 2012 an. In den Folgejahren bestehen hinsichtlich der Steuerkraftentwicklung sowie der Ergebnisse aus dem Zensus Unsicherheiten.

6112000 31120000 Investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzung

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen in der Doppik wurde in der SächsKomHVO-Doppik neu definiert. Es wird seitens des Gesetzgebers zugelassen, dass investive Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt für größere Maßnahmen der Instandsetzung, die die Funktionstüchtigkeit erhalten, ohne diese zu ändern bzw. wesentlich zu verbessern, eingesetzt werden können. In den Finanzplanungsjahren 2015 und 2016 soll diese Möglichkeit genutzt werden.

2013

Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzaufwendungen

6112000 31312000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Verwaltungsreform

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Verwaltung in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008) erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Ausgleich übertragener Aufgaben. Für das Jahr 2013 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 167,7 Mio. € vorgesehen. Die anteilige Verteilung der Zuweisung auf die Stadt Chemnitz ist mit 2,95 % festgeschrieben. Die Stadt Chemnitz erhält einen ergänzenden MBA für übertragene Aufgaben im Bereich der Vermessungsverwaltung jährlich ab dem Jahr 2013 in Höhe von 228 T€.

6112000 31316000 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

Die Mehraufwendungen für die vom Land übertragenen Aufgaben werden den Kommunen unabhängig von ihrer Steuerkraft überwiesen. Im Finanzausgleichsgesetz regelt der § 16 den Ausgleich für übertragene Aufgaben.

Kreisfreie Städte erhalten einen Betrag in Höhe von 34,97 € je Einwohner (EW). Auf der Grundlage des Einwohnerstandes zum 31.12.2011 von 243.173 EW ermittelt sich eine Zuweisung von 8,5 Mio. €.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzzuweisungen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.631,7	166.454,7	174.001,3	169.981,0	162.099,9	160.902,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.631,7	166.454,7	174.001,3	169.981,0	162.099,9	160.902,8
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	174.631,7	166.454,7	174.001,3	169.981,0	162.099,9	160.902,8
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	9.562,2	9.205,0	27.500,0	33.000,0	16.212,1	14.361,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	6.588,2	5.000,0	19.500,0	25.000,0	16.212,1	14.361,3
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.562,2	9.205,0	27.500,0	33.000,0	16.212,1	14.361,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61120 Allgemeine Finanzaufweisungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.562,2	9.205,0	27.500,0	33.000,0	16.212,1	14.361,3
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	184.193,9	175.659,6	201.501,3	202.981,0	178.311,9	175.264,2

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) *	3.782,0	4.616,9	3.376,5	3.281,3	3.233,8	3.176,8
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,7	3,5	3,5	3,4	3,3	3,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.785,7	4.620,4	3.380,0	3.284,7	3.237,1	3.179,9
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	10.766,7	12.410,6	11.510,7	12.448,6	12.411,9	11.537,4
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.766,7	12.410,6	11.510,7	12.448,6	12.411,9	11.537,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.981,0	-7.790,2	-8.130,7	-9.163,9	-9.174,8	-8.357,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.981,0	-7.790,2	-8.130,7	-9.163,9	-9.174,8	-8.357,5

Erläuterungen zu + anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)

6121000 36155000 Zinserträge aus Darlehen VVHC

Auf Grund der 2. Ergänzung zur Vereinbarung zum Gesellschafterdarlehen zwischen der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) und der Stadt Chemnitz ist die VVHC verpflichtet, eine Mindestverzinsung von 0,2 % p. a. auf den Darlehensbetrag zu leisten. Damit entstehen jährlich für die Stadt Chemnitz Zinserträge von 259.736 €.

Zusätzlich wird ein Zins bei Bedingungseintritt fällig. Für die Zinszahlung wird ertragsseitig von einer phasengleichen Vereinnahmung (Wertaufhellung innerhalb Bilanzaufstellungszeitraum) ausgegangen. Die tatsächliche Zahlung erfolgt für die zusätzliche Verzinsung phasenverschoben nach Jahresabschluss der VVHC im Folgejahr. Deshalb sind Ertrag und Einzahlung nicht gleich.

6121000 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Dieses Konto enthält alle Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel - Termingeldanlagen sowie Tagesgeldanlagen und Sichtgeldverzinsungen. Die Höhe der Erträge richtet sich nach den frei verfügbaren Mitteln und dem Zinssatz am Geldmarkt.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6121000 45171000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Investitionskredite

Die Zinsaufwendungen aller bestehenden Kredite und die geplanten Kreditaufnahmen bilden die Grundlage für die Planung der Rückzahlungsverpflichtungen an die Gläubiger.

6121000 45172000 Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Kassenkredit dient der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Es werden jährlich mit zwei Banken Kassenkreditverträge abgeschlossen, damit Liquiditätsschwankungen zu einem vereinbarten Zinssatz ausgeglichen werden können.

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.873,1	4.616,9	4.376,5	3.281,3	3.233,8	3.176,8
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	3,5	3,5	3,4	3,3	3,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,8	4.620,4	4.380,0	3.284,7	3.237,1	3.179,9
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.116,5	12.410,6	11.510,7	12.448,6	12.411,9	11.537,4
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.116,5	12.410,6	11.510,7	12.448,6	12.411,9	11.537,4
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.239,7	-7.790,2	-7.130,7	-9.163,9	-9.174,8	-8.357,5
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.239,7	-7.790,2	-7.130,7	-9.163,9	-9.174,8	-8.357,5

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787,9	203,3	203,7	203,7	203,7	203,7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	787,9	203,3	203,7	203,7	203,7	203,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-784,6	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-784,6	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,7	88,0	66,1	66,1	66,1	66,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,7	88,0	66,1	66,1	66,1	66,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3,5	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	645,0	645,0	645,0	645,0	645,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	79,3	-557,0	-578,9	-578,9	-578,9	-578,9
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	541,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61220 Sonstiger Schuldendienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	541,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	620,2	-547,0	-568,9	-568,9	-568,9	-568,9

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-253,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013
Stadt Chemnitz

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ild. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2015	2016
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (lfd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligun- gen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Produktinformationen	
Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	752 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	75210 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ifd. Haus- haltsjahr)	Ansatz 2013 (Planjahr)	2014	2015	2016
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

(Anlage zum Haushaltsplan)

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 08.02.2012 (B-013/2012) beschlossenen Stellenplan 2012 auf.

1. Stellenplan 2012

Planstellen per 01.01.2012	3.370,76 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	-172,82 AE

2. Haushaltsvollzug 2012

Der Haushaltsvollzug 2012 wird wie folgt unterstellt:

* realisierte Stellenreduzierung gesamt	- 78,63 AE
davon Stellenabbau mit KW	- 77,63 AE
Wegfall Stelle Fremdenverkehrsabgabe	-1,00 AE

Planstellen per 31.12.2012	3.292,13 AE
darunter mit KW-Vermerk gesamt	95,19 AE

3. Stellenplan 2013

3.1 Stellenaufbau

Bereich Oberbürgermeisterin

Für die Projektsteuerung und technische Begleitung der Baumaßnahme Neubau Fußballstadion werden **1,00 AE SB Stadionbau** in Vergütungsgruppe **IVa/III** (EG11) und **1,00 AE SB Stadionbau** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (EG10) befristet **bis 31.12.2015** eingerichtet.

Organisations- und Personalamt

Die Aufgabe der Frauenbeauftragten wird nicht mehr von einem freigestellten Mitglied des Personalrates ausgeübt. Daher muss die dafür notwendige Kapazität von insgesamt 0,50 AE in einem Amt bereitgestellt werden. Für 0,25 AE ist die Deckung über freie Stellenanteile im Bürgermeisteramt möglich. Die restlichen **0,25 AE Frauenbeauftragte** werden über Stellenaufbau in Vergütungsgruppe **IVa** (E10) abgedeckt. Im Gegenzug wird für diesen Stellenanteil in gleicher Höhe ein KW-Vermerk in der Pressestelle gesetzt.

Gebäudemanagement und Hochbau

Mit EKKo II-Maßnahme 65/04e hat der Stadtrat einem Stellenaufbau von **1,00 AE** für einen **SB Nutzercontrolling** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) zugestimmt. Die Stelle trägt zur Senkung der Energieverbräuche durch Entwicklung und Implementierung von Einsparprogrammen sowie permanente Vor-Ort-Kontrollen an Heizungsanlagen und Haustechniksystemen etc. in städtischen Gebäuden bei.

Durch das beschlossene Schulbauförderprogramm 2013/2014 erhält die Stadt Chemnitz ca. 37 Mio € zur Erneuerung von Schulen. Zur Planung, Projektsteuerung und technischen Begleitung der Baumaßnahmen sind im Hochbau **2,00 AE SB Schulbauförderprogramm** in Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11) und **1,00 AE SB Schulbauförderprogramm** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) **befristet bis 31.12.2015** erforderlich.

Weiterhin wird in der Zentralen Vergabestelle (A30) zur Bearbeitung der VOB-Vergaben vorsorglich **1,00 AE SB Vergabeprüfung** mit **IVb** (E9) **befristet bis 31.12.2014** eingerichtet. Diese soll nur besetzt werden, wenn die Vergaben durch das vorhandene Personal nicht geleistet werden kann.

Ordnungsamt

Im Ordnungsamt wurde u. a. die Maßnahme 32/03 als Teil des EKKo vom Stadtrat bestätigt. Danach sollen in den Jahren 2011-2013 drei neue Standorte für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung geschaffen werden. Es sind dafür 2013 **0,20 AE SB Verkehrsüberwachung** in Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) und **1,00 AE SB Verkehrs-OWI** in der Vergütungsgruppe **Vc** (E8) notwendig.

Ein bestätigter Teil des EKKo II ist der Einsatz 6 zusätzlicher Vollzugsbediensteter für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs (Maßnahme 32/06). Entsprechend den vorhandenen Stellen **Vollzugsbedienstete, ruhender Verkehr** sind **4,50 AE** in Vergütungsgruppe **VII** (E5) in den Stellenplan 2013 aufzunehmen.

Seit September 2011 ist für Ausländer ein **elektronischer Aufenthaltstitel** auszustellen. Aufgrund des dadurch aufwändigeren Verfahrens (Abnahme von Fingerabdrücken) ist ein Mehrbedarf begründet. Dies erfordert einen Stellenaufbau von **2,25 AE** in Vergütungsgruppe **VII/Vlb** (E5).

Bürgeramt

Seit der Einführung des elektronischen Personalausweises haben sich die Bearbeitungszeiten mehr als verdoppelt, was eine Erhöhung der Kapazität im Bereich Meldewesen erforderlich macht. Es sind dafür **2,00 AE SB Bürgerservice** in Vergütungsgruppe **Vc** (E8) und **2,00 AE SB Pass-, Ausweisstelle** in Vergütungsgruppe **VII/Vlb** (E5) einzurichten.

In der Kfz-Zulassung ist ein sehr hoher Bürgerandrang zu verzeichnen, wodurch sich für Bürger Wartezeiten von bis zu 3 Stunden bis zur Bearbeitung ihrer Anliegen ergeben. Entsprechend häufen sich Beschwerden über zu lange Wartezeiten. Deshalb wird ein Stellenaufbau von **1,00 AE SB Kfz-Zulassung** in Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) in den Stellenplan eingeordnet.

Feuerwehr

Das Land Sachsen hat beschlossen die Leitstellenstruktur neu zu konzipieren. Daraus resultierend sind ab 2014 nur noch fünf Regionalleitstellen zu führen, davon eine in Chemnitz. Die neue **Integrierte Regionalleitstelle** Chemnitz ist für die Bereiche Stadt Chemnitz, Landkreis Mittelsachsen und Landkreis Erzgebirge zuständig. Die erforderlichen Stellen für die Einrichtung, Koordinierung und Sicherung des Betriebes sind bereits ab 2013 im Stellenplan bereitzustellen, damit mit der Ausschreibung der Stellen und notwendiger Qualifizierungen des entsprechenden Personals begonnen werden kann und so sichergestellt ist, dass ab Inbetriebnahme der Integrierten Regionalleitstelle am 01.01.2014 das erforderliche Personal einsatzbereit ist. Die Feuerwehr Chemnitz geht von einem Stellenumfang von 86 AE für den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle Chemnitz aus. Die Stelle für die Leitung der neu zu schaffenden Abteilung ist ab Inbetriebnahme aus dem Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg zu übernehmen. Weiterhin werden die 28 AE vorhandenen Stellen der Leitstelle Chemnitz ebenfalls in die neue Regionalleitstelle integriert. Damit ergibt sich ein nötiger Gesamtstellenaufbau von 58,00 AE, der sich wie folgt zusammensetzt:

Bezeichnung	AE	Bewertung
Abteilungsleiter	1,00	A15
Stv. Sachgebietsleiter Leitstelle	1,00	A12
SB Leitstelle	1,00	A11
Lagedienstführer	4,00	A11
Disponent, Einsatzbearbeiter ILS	46,00	A9mD
Sachgebietsleiter Systembetreuung	1,00	A12
SB Systembetreuung	4,00	A11
gesamt	58,00	

In 2013 werden von den 58 AE Stellenaufbau lediglich 10 AE teilweise kostenwirksam, da die Besetzung dieser Stellen im Jahr 2013 für die Einrichtung und Sicherstellung der Inbetriebnahme ab 2014 notwendig ist. Ab 2014 sind alle Stellen weitgehend durch Kostenbeteiligung der Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge sowie der Krankenkassen gegenfinanziert.

Schulverwaltungsamt

Das Staatsministerium für Kultus hat ein Förderprogramm mit einem Fördersatz von 95% aufgelegt, das die Sicherung des Arbeitskräftenachwuchses in der Region als wichtigen Standortfaktor zum Inhalt hat. Zielgruppe sind dabei Schüler ab Klassenstufe 7, die zu regionalen Zukunftschancen beraten und unternehmerischem Handeln motiviert werden sollen. Dafür ist im Förderzeitraum **1,00 AE SB Berufs- und Studienorientierung** in Vergütungsgruppe **IVb** (E09) befristet **bis 31.07.2014** einzurichten.

Schulen (Städtisches Personal)

Gemäß der seit 2008 geltenden Normativen Stellenausstattung in Schulsekretariaten wurde anhand der Schülerzahlen 2011/2012 je Schule die bedarfsgerechte Stellenausstattung überprüft. Auf Grund der gestiegenen Schülerzahlen sind in Vergütungsgruppe **VII/VIb** (E5) je Schulart nachfolgende Stellen **Schulsekretärin** in den Stellenplan aufzunehmen.

Grundschulen	1,00 AE
Mittelschulen	0,38 AE
Gymnasien	0,75 AE
Berufliche Schulzentren (BSZ Technik III)	0,25 AE
gesamt	2,38 AE

Kunstsammlungen Chemnitz

Als neue Aufgabe soll die Ermittlung aller Kunstgegenstände der Kunstsammlungen Chemnitz und dem Verein Neue Chemnitzer Kunsthütte, die zwischen den Jahren 1933 bis 1945 angekauft wurden und bei denen ein NS-verfolgungsbedingter Entzug vorliegen könnte, wahrgenommen werden. Dafür ist **1,00 AE** zur **Provenienzforschung** in Vergütungsgruppe **II** (EG13) **befristet** für längstens **24 Monate** einzurichten. Ebenso werden die Eigentums- und Besitzverhältnisse mit dem Ziel der Rückgabe der betreffenden Kunstwerke an die Alteiligentümer geklärt. Die Personal- und Sachkosten können bei entsprechendem Fördermittelantrag vollständig über die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien jährlich zur Verfügung gestellten Fördermittel finanziert werden. Die Besetzung erfolgt erst nach Vorliegen eines positiven Fördermittelbescheides.

Sozialamt

Der Stadtrat hat dem Änderungsantrag zum Haushaltplan 2012 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugestimmt. Dieser beinhaltet ab 2013 die Stelle **Behindertenbeauftragte** um **0,50 AE** in Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11) aufzustocken.

Amt für Jugend und Familie

Der Stadtrat hat dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushaltplan 2013 zugestimmt. Demnach wird eine Stelle **Koordinator Frühe Hilfen** mit **1,00 AE** in Entgeltgruppe **S12** eingerichtet.

Tiefbauamt

Die Maßnahme 66/07 wurde als Teil des EKko vom Stadtrat bestätigt. Damit soll das Tiefbauamt für die Wartung der städtischen Lichtsignalanlagen in Zukunft keine Fremdfirmen mehr beauftragen, sondern diese Aufgabe kostengünstiger mit eigenem Personal durchführen. Die Umsetzungsbedingungen der Maßnahme erfordern **1,00 AE Leiter** maximal in Vergütungsgruppe **IVa/III** (E11) und zunächst **2,00 AE Techniker** in Vergütungsgruppe **Vc/Vb** (E8) in den Stellenplan aufzunehmen. Eine weitere Stelle Techniker folgt dann mit Haushalt 2014.

3.2 Mehrbedarf Kita

Erhöhung der Kinderzahlen

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen erfordern eine Erhöhung der Erzieherstellen **um insgesamt 1,33 AE**.

Die Bedarfsanpassung setzt sich wie folgt zusammen:

Anstieg der zu betreuenden Kinder;
Mehrbedarf gemäß gesetzlichem Personalschlüssel **1,15 AE**
(Schlüssel Kita: 1:13; Schlüssel Krippe: 1:6)

Freiwillige städtische Maßnahmen **0,18 AE**
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 09.07.2008 zur erweiterten Vor- und Nachbereitungszeit von 1 h wöchentlich pro Erzieher waren im Stellenplan 2012 bereits 16,1 AE Stellen eingerichtet. Infolge der gestiegenen Kinderzahlen erfolgt eine weitere Erhöhung der Erzieherstellen auf nun **16,28 AE**.

Damit ergibt sich für den Stellenplan 2013	
Planstellen per 31.12.2012	3.292,13 AE
geplanter Stellenaufbau 2013 (ohne Teil D)	88,40 AE
geplanter Stellenbestand per 01.01.2013	3.380,53 AE

Der Stellenplan für **2013** geht somit von einem **Stellenbestand** von **3.380,53 AE** aus.

3.3 Aufheben von KW-Vermerken

Musikschule Chemnitz

Aus dem EKKo II geht hervor, dass die Maßnahme 41/01 „KW-Vermerke - Kommunale Musikschule Chemnitz“ nicht wie geplant realisiert werden kann. Dafür hat das Dezernat 5 als Ersatz die Gebühren- und Entgelterhöhung in der Musikschule eingebracht, welche vom Stadtrat bestätigt wurde. Damit müssen die **3,975 AE KW** an den Stellen **Musikpädagogen** aus der Ursprungsmaßnahme aufgehoben werden.

Sportamt

Das Sportamt hat für die Maßnahmen 52/05 Gebrauchsüberlassung Sportstätte Neubauerweg und 52/07 Gebrauchsüberlassung Sportstätte Wittgensdorf Ersatzmaßnahmen im Sachkostenbereich eingebracht. Diese wurden mit Beschluss zum EKKo II unter Maßnahme 52/16 und 52/17 bestätigt. Deshalb sind die KW-Vermerke der beiden Stellen **Sportplatzwart** mit insgesamt **2,00 AE KW** aufzuheben.

3.4 Stellenabbau

* Aufgehobene KW-Vermerke	- 5,98 AE
* übertragene KW-Vermerke aus Haushaltsvollzug 2012 Teil E1 – Übertrag aus Vorjahr	85,72 AE
* Beschlossene EKKo-Maßnahmen Teil E2 – EKKo-Maßnahmen darunter ALT-KW	30,65 AE 3,50 AE
* KW-Vermerke außerhalb EKKo Teil E3 – KW außerhalb EKKo Frauenbeauftragte und BSZ Technik II u. BSZ Wirtschaft II	1,10 AE
KW-Vermerke 2013 gesamt	117,46 AE

Alle diese **117,46 AE KW-Vermerke** sind im Teil E detailliert aufgeführt.

3.5 Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Die Stelle **11 01 000 020 1. SB Bezüge** wird von Besoldungsgruppe **A9gD** in Besoldungsgruppe **A11** geändert. Ihr wurden nach Umverteilung von Aufgaben im Sachgebiet und der Nichtbesetzung der Stelle des Sachgebietsleiters höherwertige Aufgaben übertragen. Nach Überprüfung der Bewertung der Stelle ergibt sich für diese eine Bewertung mit Vergütungsgruppe IVa. Die o. g. Stelle ist mit einem Beamten besetzt und wird deshalb in Besoldungsgruppe **A11** entsprechend der äquivalenten Angestelltenbewertung angepasst.
- Die Stellen **21 02 000 010 Abteilungsleiter Mahnungen, Vollstreckung** und **21 03 000 010 Abteilungsleiter Gewerbe- und Zweitwohnungsteuer** werden von Besoldungsgruppe **A11** in Besoldungsgruppe **A12** geändert. Die o. g. Stellen sind mit einem Beamten besetzt und werden deshalb in Besoldungsgruppe **A12** entsprechend der äquivalenten Angestelltenbewertung angepasst.
- Die Stelle **32 00 000 060 SB Verwaltungsverfahren, Widerruf, Untersagung** wird von Besoldungsgruppe **A9mD** in Besoldungsgruppe **A9gD** geändert. Der Stelleninhaber dieser Stelle hat die Prüfung zum Laufbahnwechsel in den gehobenen Dienst bestanden.
- Die freie Stelle **33 00 000 010 Amtsleiter Bürgeramt** mit Besoldungsgruppe **A15** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit Vergütungsgruppe **Ia** (E15) bewertet. Analog des Änderungsantrages der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011 sollen freien Beamtenstellen in Angestelltenstellen gewandelt werden.
- Die Stelle **37 02 200 010 Sachgebietsleiter Leitstelle** wird von Besoldungsgruppe **A11** in Besoldungsgruppe **A13gD** gewandelt. Die Stelle geht in die Integrierte Regionalleitstelle über und hat dort einen größeren Verantwortungsbereich.
- Die Stelle **53 02 100 020 Facharzt** wird von Vergütungsgruppe **A13hD** in Besoldungsgruppe **A14** gewandelt. Die Stelle übernimmt, nach Ausscheiden der jetzigen Sachgebietsleiterin, die Leitung des Sachgebietes Amtsärztlicher Dienst, Erstuntersuchung Asylbewerber. Sie ist mit einem Beamten besetzt und wird deshalb in Besoldungsgruppe **A14** entsprechend der äquivalenten Angestelltenbewertung angepasst.

4. Altersteilzeit Blockmodell

In der Stadtverwaltung Chemnitz wird die Altersteilzeit überwiegend im Blockmodell wahrgenommen. Zum 01.01.2013 befinden sich 109 Personen mit 51,2 AE in der Ruhephase der Altersteilzeit. Die Altersteilzeitverträge laufen wie folgt aus:

2013	44,68 AE
2014	4,69 AE
2015	1,83 AE

Für die Stelleninhaber in der Ruhephase der Altersteilzeit wurden im Teil D – nachrichtlich unter 11-60 Altersteilzeit Ruhephase befristete Stellen ausgewiesen, die jeweils mit Vertragsende des Stelleninhabers entfallen.

Generell gilt auch für den Stellenplan 2013:

- * **Der Stellenplan ist als obere Grenze zu verstehen, die nicht überschritten werden kann. Die Verwaltung ist gehalten, den Stellenplan unter Beachtung der arbeitsrechtlichen und tarifrechtlichen Erfordernisse so zu vollziehen und zu bewirtschaften, dass jede Möglichkeit der sparsamen Haushaltsführung genutzt wird. Dies gilt sowohl für die Stellenbesetzung als auch für die Stellenbewertung.**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2013	davon KW- Stellen
Zentralbereich						
OB Büro Oberbürgermeisterin	1,000	14,100			15,100	0,550
14 Rechnungsprüfungsamt	1,000	18,000			19,000	
15 Bürgermeisteramt		31,400			31,400	2,500
Summe Zentralbereich	2,000	63,500			65,500	3,050
Dezernat 1						
D1 Büro Bürgermeister D1	2,000	3,000			5,000	
11 Organisations- und Personalamt	5,000	60,600			65,600	2,750
11/10 Springer		1,000			1,000	1,000
11/40 Personalvertretung		8,000			8,000	0,500
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	101,375			102,375	4,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		75,200		86,300	161,500	2,700
18 Amt für Informationsverarbeitung	1,000	60,000			61,000	0,600
20 Kämmereiamt		36,000			36,000	
21 Kassen- und Steueramt	8,900	72,100			81,000	0,100
37 Feuerwehr	343,000	14,500		1,875	359,375	7,500
Summe Dezernat 1	360,900	431,775		88,175	880,850	19,150
Dezernat 3						
D3 Büro Bürgermeister D3	2,000	3,000			5,000	
30 Rechtsamt	7,000	19,000			26,000	
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.		38,000		7,000	45,000	3,350
32 Ordnungsamt	23,500	147,440			170,940	10,700
33 Bürgeramt	8,000	109,725			117,725	4,000
36 Umweltamt	17,000	42,000			59,000	1,800
39 Leb.- u. Veterinäramt		17,425			17,425	0,825
48 Tierpark Chemnitz		7,000		22,163	29,163	
Summe Dezernat 3	57,500	383,590		29,163	470,253	20,675

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

Amt / Einrichtung		Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2013	davon KW- Stellen
Dezernat 5							
D5	Büro Bürgermeister D5	1,000	5,775			6,775	2,000
40	Schulverwaltungsamt		37,575			37,575	1,750
40/11	Schulen (städt. Pers.)	1,000	88,050	3,500	3,775	96,325	6,636
40/12	Heim f. körperbeh. Ki.		15,900	3,125	3,125	22,150	0,825
41	Kulturbüro der Stadt Chemnitz		6,000			6,000	
41/16	Städt. Musikschule Chemnitz		12,975		0,625	13,600	1,500
47	Stadtarchiv		15,250		2,000	17,250	2,000
49	Kunstsammlungen Chemnitz		35,150		1,000	36,150	0,100
50	Sozialamt	9,000	166,325		0,500	175,825	4,700
51	Amt f. Jugend u. Familie	5,000	159,293			164,293	9,600
51/16	Haus der Familie	1,000	6,900			7,900	1,000
52	Sportamt	1,000	61,650		63,000	125,650	5,380
53	Gesundheitsamt	8,000	64,250	2,750	1,000	76,000	3,200
Summe Dezernat 5		26,000	675,093	9,375	75,025	785,493	38,691
Dezernat 6							
D6	Büro Bürgermeisterin D6	1,000	4,000			5,000	
23	Liegenschaftsamt	2,000	34,765			36,765	0,500
61	Stadtplanungsamt	7,000	67,375			74,375	3,000
61/10	Umweltzentrum		2,000			2,000	
62	Städt. Vermessungsamt	7,000	38,650			45,650	3,200
63	Baugenehmigungsamt	8,000	42,125			50,125	1,850
66	Tiefbauamt	4,000	111,400		24,800	140,200	3,000
67	Grünflächenamt	1,000	53,875		87,750	142,625	3,200
Summe Dezernat 6		30,000	354,190		112,550	496,740	14,750
Summe SVC ohne KITA		476,400	1908,148	9,375	304,913	2698,836	96,316
51/12	Kindertageseinrichtungen		667,449		14,250	681,699	21,150
Gesamtsumme Stadt Chemnitz		476,400	2575,597	9,375	319,163	3380,535	117,466

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2013	davon KW- Stellen
1111100	Gemeindeorgane	7,000	46,275			53,275	3,600
1112100	Personalangelegenheiten	4,000	41,600			45,600	3,750
1112200	Allg. Rechtsangelegenheiten	6,000	11,000			17,000	
1112300	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		1,900			1,900	0,900
1112400	Öffentlichkeitsarbeit		10,600			10,600	0,550
1112500	Personalrat		8,000			8,000	0,500
1112600	Organisationsangelegenheiten	1,000	20,000			21,000	
1113100	Kämmereiamt		36,000			36,000	
1113200	Kassen- und Steueramt	8,900	72,100			81,000	0,100
1113300	Liegenschaften	2,000	34,765			36,765	0,500
1113500	Regelung offener Vermögensfragen	1,000	16,000			17,000	10,000
1113600	Gebäudemanagement und Hochbau	1,000	101,375		20,900	123,275	4,000
1114000	Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1,000	18,000			19,000	
1116100	Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle		34,000		7,000	41,000	3,350
1116200	Datenverarbeitung und Kommunikation		53,000			53,000	0,600
1116300	Zentrale Altregistratur		8,000		1,000	9,000	1,000
1116400	Zentrale Vergabepfung	1,000	8,000			9,000	
1116500	Verwaltungsdruckerei		4,000			4,000	
Summe Produktbereich 11		32,900	524,615		28,900	586,415	28,850
1211000	Statistik	1,000	5,000			6,000	
1212000	Wahlen		2,000			2,000	
1221100	Ordnungsaufgaben Amt 32	17,500	108,790			126,290	0,700
1221200	Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	3,000	93,900			96,900	2,000
1221300	Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.		17,425			17,425	0,825
1222100	Melde- und Personenstandswesen Amt 32	5,000	17,150			22,150	
1222200	Personenstandswesen Amt 33	5,000	15,825			20,825	2,000
1261000	Brandschutz	225,500	13,500		1,875	240,875	4,500
1271000	Rettungsdienst	112,500	1,000			113,500	3,000
1281000	Katastrophenschutz	5,000				5,000	
Summe Produktbereich 12		374,500	274,590		1,875	650,965	13,025
2111000	Grundschulen		49,200		14,000	63,200	1,000
2151000	Mittelschulen		24,375		6,500	30,875	1,000
2153000	Abendmittelschulen		0,375		0,500	0,875	
2171000	Gymnasien, Kollegs		20,550		8,000	28,550	0,200
2173000	Abendgymnasium		0,500		1,000	1,500	
2181000	Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.		2,000			2,000	
2212000	Förderschulen für Hörgeschädigte		1,500			1,500	
2213000	Förderschulen für geistig Behinderte		2,000		3,325	5,325	0,750
2214000	Förderschulen für Körperbehinderte		6,650	3,500	2,450	12,600	4,036
2215000	Förderschulen für Lernförderung		5,550		2,000	7,550	0,500
2216000	Sprachheilschulen		3,000			3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2013	davon KW- Stellen
2217000	Förderschulen für Erziehungshilfe		1,700		0,500	2,200	
2218000	Klinik- und Krankenhausschulen		0,375			0,375	
2311000	Berufliche Schulen	1,000	29,100		7,900	38,000	1,850
2411000	Schülerbeförderung		3,550			3,550	
2431000	Sonstige schulische Aufgaben		50,400		1,000	51,400	1,750
Summe Produktbereich 21-24		1,000	200,825	3,500	47,175	252,500	11,086
2522000	Kunstsammlungen Chemnitz		35,150		1,000	36,150	0,100
2523000	Historisches Archiv		7,250		1,000	8,250	1,000
2531000	Botanische Gärten		3,000		9,000	12,000	
2532000	Tierparks		7,000		22,163	29,163	
2631000	Musikschule		12,975		0,625	13,600	1,500
2811000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		6,000			6,000	
Summe Produktbereich 25-29			71,375		33,788	105,163	2,600
3111000	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII		8,200			8,200	
3112000	Hilfe zur Pflege		12,900			12,900	
3113100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		11,000			11,000	
3113200	Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	2,000	16,350			18,350	1,000
3114000	Hilfen zur Gesundheit		3,000			3,000	
3115000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		16,000			16,000	
3117000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.		7,000			7,000	1,000
3131000	Leist. n. AsylbLG, Bildung + Teilhabe n. §2 AsylbLG		2,000			2,000	
3153000	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.		15,900	3,125	4,125	23,150	0,825
3154000	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer		17,900			17,900	
3311000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		2,800			2,800	
3411000	Unterhaltsvorschussleistungen		10,500			10,500	
3431000	Betreuungsleistungen	3,000	2,000			5,000	
3452000	Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern	2,000	8,000			10,000	
3515000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	2,000	25,000			27,000	
3516100	Ausbildungsförderung nach BaföG		4,000			4,000	1,000
3517000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Land		1,750			1,750	
3518000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger		32,425		0,500	32,925	2,700
Summe Produktbereich 31-35		9,000	196,725	3,125	4,625	213,475	6,525
3611000	Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege		11,625			11,625	
3621000	Jugendarbeit		8,000			8,000	1,000
3631000	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	1,000	7,000			8,000	1,000
3633000	Hilfe zur Erziehung		51,825			51,825	0,700

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - Übersicht nach Produktuntergruppen

PUG	Bezeichnung	Beamte	Ange- stellte	Angest. i. Pflege- dienst	Arbeiter	insgesamt Stand: 01.01.2013	davon KW- Stellen
3634000	H. f. junge Vollj., Inobhutn., Eingl.hilfe §35a SGBVIII		2,000			2,000	
3635000	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3,000	21,718			24,718	
3636000	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	1,000	28,625			29,625	5,400
3651000	Eigene Einrichtungen		679,449		35,250	714,699	21,650
3652000	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger		2,000			2,000	
3675000	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	1,000	6,900			7,900	1,000
Summe Produktbereich 36		6,000	819,142		35,250	860,392	30,750
4141000	Gesundheitspflege	8,000	64,250	2,750	1,000	76,000	3,200
Summe Produktbereich 41		8,000	64,250	2,750	1,000	76,000	3,200
4211000	Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	1,000	13,000			14,000	0,300
4213000	Förderung des Sports		2,500			2,500	
4241000	Sportstätten und Sporteinrichtungen		9,000		38,000	47,000	1,330
4242100	Hallenbäder		24,900		18,000	42,900	2,000
4242200	Freibäder		14,750		7,000	21,750	1,750
Summe Produktbereich 42		1,000	64,150		63,000	128,150	5,380
5111000	Orts- und Regionalplanung	6,000	49,000			55,000	3,000
5112000	Förderung Städtebau	1,000	15,625			16,625	
5121000	Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	7,000	38,650			45,650	3,200
Summe Produktbereich 51		14,000	103,275			117,275	6,200
5211000	Bauordnung	7,000	34,125			41,125	1,600
5221000	Wohnungsbauförderung, Stadtumbau		2,750			2,750	
5231000	Denkmalschutz und -pflege	1,000	8,000			9,000	0,250
Summe Produktbereich 52		8,000	44,875			52,875	1,850
5491000	Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	4,000	111,400		24,800	140,200	3,000
Summe Produktbereich 54		4,000	111,400		24,800	140,200	3,000
5511000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		42,875		75,750	118,625	3,200
5513000	Kleingartenwesen		5,000			5,000	
5551000	Land- und Forstwirtschaft	1,000	3,000		3,000	7,000	
Summe Produktbereich 55		1,000	50,875		78,750	130,625	3,200
5611000	Umweltschutzmaßnahmen	17,000	42,000			59,000	1,800
5612000	Umweltplanung, -prüfung und -information		2,000			2,000	
Summe Produktbereich 56		17,000	44,000			61,000	1,800
5732000	Märkte		5,500			5,500	
Summe Produktbereich 57			5,500			5,500	
Produktuntergruppen insgesamt		476,400	2575,597	9,375	319,163	3380,535	117,466

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- grup- pe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- samt	darunter				Zahl d. Stellen 2012	Zahl d. tats. besetzt. Stellen am 30.06.12 ³⁾	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 3 - Zahl d. Stellen insgesamt	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert ¹⁾	KU- Stel- len ²⁾	Leer- stel- len				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Oberbürgermeisterin	B7	1,000					1,000	1,000		
1. Bürgermeister/in	B5	1,000					1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister/in	B4	3,000					4,000	3,000	3,000	
insgesamt	4)	5,000					6,000	5,000	4,000	
Höherer Dienst	B2									
	A16	5,000		2,000			5,000	5,000	3,000	
	A15	8,000		2,000			8,000	7,000	4,000	
	A14	7,000		2,000			6,000	5,900	5,000	
	A13	22,000		3,000			23,000	22,250	17,000	
Gehobener Dienst	A13	6,000		4,000			5,000	5,000	2,000	
	A12	19,500		7,000	1,396		15,500	14,950	11,500	
	A11	45,000		20,000	4,180		38,000	36,700	18,000	
	A10	33,900		17,000			33,900	32,500	16,900	
	A9	16,000		2,000			16,000	15,450	15,000	
Mittlerer Dienst	A9	110,000	11,000	106,000	3,560		65,000	64,825	4,000	
	A8	125,000		116,000	3,600		125,000	122,000	8,000	
	A7	74,000		70,000			79,000	73,750	3,000	
	A6									
Einfacher Dienst	A5									
Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)		471,400	11,000	351,000	12,736		419,400	405,325	107,400	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt										

¹⁾ Funktionsstellen (z.B. Feuerwehr, Gesundheitsaufsicht usw.)

²⁾ KU-Stellen liegen über der Bemessung nach BBesG § 26

³⁾ davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 22 AE

⁴⁾ Besoldung entsprechend §3 Kommunalbesoldungsverordnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe	Ver- gütungs- gruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2012	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.12	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5 6 7 8	9	10	11	12
Teil B1: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a zum BAT)								
	15 Ü	I	9,000		9,000	8,000	8,000	
	15	Ia	14,000		13,500	11,200	12,000	
	15	Ib/Ia	9,000		8,500	6,950	9,000	
	14	Ib	9,000		10,000	9,000	4,000	
	14	II/Ib	12,000		14,000	11,650	8,000	
	13	II	57,825		55,825	53,250	33,825	
	12	III/II	46,800		51,900	44,300	33,800	
	11	IVa/III	127,500		117,500	110,176	81,000	
	10	IVa	115,800		118,300	117,550	92,300	
	10	IVb/IVa	50,525		55,525	45,438	45,525	
	9	IVb	105,118		105,368	100,850	85,368	
	10	Vb/IVa	73,775		70,400	68,238	38,375	
	9	Vb/IVb	94,725		98,725	88,783	74,925	
	9	Vb	108,550		106,550	100,150	83,650	
	8	Vc/Vb	156,275		157,425	150,675	115,425	
	8	Vc	254,175		244,300	238,175	220,425	
	8	VII/Vb	6,225		6,225	6,025	3,475	
	6	Vlb/Vc	37,600		41,600	36,100	19,600	
	6	VII/Vc	1,000		1,000	0,825		
	6	Vlb	158,675		160,350	147,463	122,800	
	5	VII/Vlb	145,100		141,525	135,800	50,975	
	5	VII	86,715		90,215	79,525	59,815	
	3	VIII/VII	58,275		69,675	67,200	16,275	
	3	VIII	11,500		11,500	12,150	3,600	
	3	IX/VII	7,325		7,325	7,050	5,500	
	2	IX/VIII	10,300		10,300	10,925		
	2	IX/IXa	0,800		0,800	0,800	0,800	
	2	X/IX	0,190		0,190		0,190	
Insgesamt Teil B1:			1767,773		1777,523	1668,248	1228,648	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe	Ver- gütungs- bzw. Lohn- gruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2012	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.12	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5 6 7 8	9	10	11	12
Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)								
	7a	KrIV/V						
	7a	KrIV/Va	7,375		7,625	7,500	0,750	
	7a	KrV/Va						
	8a	KrV/VI						
	8a	KrVa/VI						
	9a	KrVI	2,000		2,000	2,000	2,000	
	9b	KrVI/VII						
	9b	KrVII						
Insgesamt Teil B2:			9,375		9,625	9,500	2,750	
Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)								
	2	1 F1						
	2 Ü	2 F2; 1 F2	20,538		29,288	23,438	0,500	
	3	3 F3; 2 F1/3	46,550		45,550	43,075	1,000	
	4	4 F3; 3 F1/2/4	95,150		98,400	97,475	17,900	
	5	5 F2; 4 F1/2/4	133,925		139,050	126,350	10,000	
	6	6 F2; 5 F1/3	18,000		18,000	16,000	1,000	
	7	6 F1/3	3,000		2,000	2,000	1,000	
	8	7 F1.8	2,000		2,000	2,000		
Insgesamt B3 :			319,163		334,288	310,338	31,400	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe	Ver- gütungs- gruppe	insgesamt		Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
					Zahl der Stellen 2012	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.12	davon Kern- verwaltung, bezog. auf die Spalte 4 - Zahl d. Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5 6 7 8	9	10	11	12
Teil B4: tariflich Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)								
	S18		1,000		1,000	1,000	1,000	
	S17		14,300		13,250	14,150	2,000	
	S16		19,625		18,500	19,375	1,000	
	S15		37,100		40,925	37,575	13,000	
	S14		32,450		32,450	33,125	32,450	
	S13		17,250		16,300	17,250		
	S12		17,000		16,000	15,250	16,000	
	S11		41,500		42,000	39,150	28,700	
	S10		6,450		9,300	7,400		
	S9		1,750		1,750	1,750		
	S8		40,275		40,425	40,225		
	S7		1,000		1,000	1,000		
	S6		570,824		586,723	567,250	10,375	
	S5							
	S4		4,300		4,300	4,300	1,000	
	S3		3,000					
Insgesamt B4 :			807,824		823,923	798,800	105,525	
Insgesamt B:			2904,135		2945,359	2786,886	1368,323	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		ohne A II	3380,535		3370,759	3197,211	1479,723	
		mit A II	3380,535		3370,759	3197,211	1479,723	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13
OB Büro Oberbürgermeisterin		1,000		1,000					
Gemeindeorgane	1111100	1,000		1,000					
14 Rechnungsprüfungsamt		1,000							1,000
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	1,000							1,000
15 Bürgermeisteramt									
Gemeindeorgane	1111100								
Summe Zentralbereich		2,000		1,000					1,000
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	2,000		1,000					
11 Organisations- und Personalamt		5,000	0,500						
Personalangelegenheiten	1112100	4,000	0,500						
Organisationsangelegenheiten	1112600	1,000							
11/40 Personalvertretung	1112500								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	1,000							
18 Amt für Informationsverarbeitung		1,000							
Statistik	1211000	1,000							
20 Kämmereiamt	1113100								
21 Kassen- und Steueramt	1113200	8,900					1,000		
Summe Dezernat 1		17,900	0,500	1,000			1,000		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	2,000		1,000					1,000
30 Rechtsamt		7,000				1,000	1,000	2,000	2,000
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	6,000				1,000	1,000	1,000	2,000
Zentrale Vergabepfung	1116400	1,000						1,000	
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.									
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100								
32 Ordnungsamt		23,500	0,600				1,000		2,000
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000							1,000
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	17,500	0,600				1,000		1,000
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100	5,000							
33 Bürgeramt		8,000							
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	3,000							
Personenstandswesen Amt 33	1222200	5,000							
36 Umweltamt		17,000	0,450				1,000	1,000	4,000
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	17,000	0,450				1,000	1,000	4,000
39 Leb.- u. Veterinäramt									
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300								
48 Tierpark Chemnitz	2532000								
Summe Dezernat 3		57,500	1,050	1,000		1,000	3,000	3,000	9,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
OB Büro Oberbürgermeisterin											
Gemeindeorgane	1111100										
14 Rechnungsprüfungsamt											
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000										
15 Bürgermeisteramt											
Gemeindeorgane	1111100										
Summe Zentralbereich											
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	1,000									
11 Organisations- und Personalamt				2,000		2,000			1,000		
Personalangelegenheiten	1112100			2,000		2,000					
Organisationsangelegenheiten	1112600								1,000		
11/40 Personalvertretung	1112500										
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			1,000							
18 Amt für Informationsverarbeitung						1,000					
Statistik	1211000					1,000					
20 Kämmereramt	1113100										
21 Kassen- und Steueramt	1113200		3,000		4,900						
Summe Dezernat 1		1,000	3,000	3,000	4,900	3,000			1,000		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100										
30 Rechtsamt					1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200				1,000						
Zentrale Vergabepfung	1116400										
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.											
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100										
32 Ordnungsamt			3,500	2,000	5,000	4,000		3,000	1,000	2,000	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500										
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100		2,500	1,000	5,000	2,000		2,000	1,000	2,000	
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100		1,000	1,000		2,000		1,000			
33 Bürgeramt				2,000	1,000	4,000			1,000		
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			1,000	1,000				1,000		
Personenstandswesen Amt 33	1222200			1,000		4,000					
36 Umweltamt			2,000	6,000	2,000					1,000	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000		2,000	6,000	2,000					1,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt											
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48 Tierpark Chemnitz	2532000										
Summe Dezernat 3			5,500	10,000	9,000	8,000		3,000	2,000	3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	1,000		1,000					
40 Schulverwaltungsamt									
Sonstige schulische Aufgaben	2431000								
40/11 Schulen (städt. Pers.)		1,000							
Berufliche Schulen	2311000	1,000							
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz									
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000								
47 Stadtarchiv									
Zentrale Altregistratur	1116300								
49 Kunstsammlungen Chemnitz									
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000								
50 Sozialamt		9,000							
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	2,000							
Betreuungsleistungen	3431000	3,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000	2,000							
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	2,000							
51 Amt f. Jugend u. Familie		5,000							1,000
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000	1,000							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	3,000							1,000
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	1,000							
51/16 Haus der Familie		1,000						1,000	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	1,000						1,000	
52 Sportamt		1,000					1,000		
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	1,000					1,000		
Summe Dezernat 5		18,000		1,000			1,000	1,000	1,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	1,000		1,000					
23 Liegenschaftsamt		2,000							1,000
Liegenschaften	1113300	2,000							1,000
61 Stadtplanungsamt		7,000						1,000	3,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	6,000						1,000	3,000
Förderung Städtebau	5112000	1,000							
61/10 Umweltzentrum	5612000								
62 Städt. Vermessungsamt		7,000				1,000			1,000
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	7,000				1,000			1,000
63 Baugenehmigungsamt		8,000					1,000		2,000
Bauordnung	5211000	7,000					1,000		2,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	1,000							
66 Tiefbauamt		4,000	1,000			1,000			1,000
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	4,000	1,000			1,000			1,000
67 Grünflächenamt		1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000	1,000							
Summe Dezernat 6		30,000	1,000	1,000		2,000	1,000	1,000	8,000
Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		125,400	2,550	5,000		3,000	6,000	5,000	19,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.1 Beamte, Laufbahnbeamte

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100										
40 Schulverwaltungsamt											
Sonstige schulische Aufgaben	2431000										
40/11 Schulen (städt. Pers.)									1,000		
Berufliche Schulen	2311000								1,000		
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
47 Stadtarchiv											
Zentrale Altregistratur	1116300										
49 Kunstsammlungen Chemnitz											
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000										
50 Sozialamt				3,000				1,000	5,000		
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200							1,000	1,000		
Betreuungsleistungen	3431000			3,000							
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000								2,000		
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000								2,000		
51 Amt f. Jugend u. Familie				3,000	1,000						
Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.	3631000				1,000						
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000			2,000							
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			1,000							
51/16 Haus der Familie											
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
52 Sportamt											
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000										
Summe Dezernat 5				6,000	1,000			1,000	6,000		
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
23 Liegenschaftsamt				1,000							
Liegenschaften	1113300			1,000							
61 Stadtplanungsamt			1,000			2,000					
Orts- und Regionalplanung	5111000		1,000			1,000					
Förderung Städtebau	5112000					1,000					
61/10 Umweltzentrum	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt		1,000	1,000	1,000	2,000						
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	1,000	1,000	1,000	2,000						
63 Baugenehmigungsamt			2,000	3,000							
Bauordnung	5211000		2,000	2,000							
Denkmalschutz und -pflege	5231000			1,000							
66 Tiefbauamt						1,000				1,000	
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000					1,000				1,000	
67 Grünflächenamt				1,000							
Land- und Forstwirtschaft	5551000			1,000							
Summe Dezernat 6		1,000	4,000	6,000	2,000	3,000				1,000	
Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)		2,000	12,500	25,000	16,900	14,000		4,000	9,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.2 Beamte, Funktionsstellen

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		OB / Bür- germeister	Höherer Dienst				
		gesamt	dav.KW		B2	A16	A15	A14	A13
37 Feuerwehr		343,000	7,500			1,000	2,000		
Brandschutz	1261000	225,500	4,500			1,000	1,000		
Rettungsdienst	1271000	112,500	3,000				1,000		
Katastrophenschutz	1281000	5,000							
Summe Dezernat 1		343,000	7,500			1,000	2,000		
53 Gesundheitsamt	4141000	8,000				1,000		2,000	3,000
Summe Dezernat 5		8,000				1,000		2,000	3,000
Funktionsstellen insgesamt		351,000	7,500			2,000	2,000	2,000	3,000
Beamte insgesamt		476,400	10,050	5,000		5,000	8,000	7,000	22,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

I.2 Beamte, Funktionsstellen

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
37 Feuerwehr		4,000	7,000	20,000	16,000	1,000	11,000	95,000	116,000	70,000	
Brandschutz	1261000	3,000	4,000	9,500	14,000		8,000	38,000	88,000	59,000	
Rettungsdienst	1271000	1,000	2,000	9,500	1,000		3,000	57,000	28,000	10,000	
Katastrophenschutz	1281000		1,000	1,000	1,000	1,000				1,000	
Summe Dezernat 1		4,000	7,000	20,000	16,000	1,000	11,000	95,000	116,000	70,000	
53 Gesundheitsamt	4141000				1,000	1,000					
Summe Dezernat 5					1,000	1,000					
Funktionsstellen insgesamt		4,000	7,000	20,000	17,000	2,000	11,000	95,000	116,000	70,000	
Beamte insgesamt		6,000	19,500	45,000	33,900	16,000	11,000	99,000	125,000	74,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II
OB Büro Oberbürgermeisterin		14,100	0,550				1,000		1,500	
Gemeindeorgane	1111100	1,000								
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	10,600	0,550				1,000		1,000	
Förderung des Sports	4213000	2,500							0,500	
14 Rechnungsprüfungsamt		18,000			1,000				1,000	
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	18,000			1,000				1,000	
15 Bürgermeisteramt		31,400	2,500	1,000				1,000	2,500	3,800
Gemeindeorgane	1111100	29,500	1,600	1,000				1,000	2,500	2,800
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1112300	1,900	0,900							1,000
Summe Zentralbereich		63,500	3,050	1,000	1,000		1,000	1,000	5,000	3,800
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100	3,000							1,000	
11 Organisations- und Personalamt		60,600	2,250	1,000			2,000		1,000	3,000
Personalangelegenheiten	1112100	40,600	2,250	1,000			1,000		1,000	1,000
Organisationsangelegenheiten	1112600	20,000					1,000			2,000
11/10 Springer	1112100	1,000	1,000							
11/40 Personalvertretung	1112500	8,000	0,500						1,000	1,000
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	101,375	4,000	1,000	2,000					5,000
17/10 Hausmeister, Handwerker		75,200	1,500							
Grundschulen	2111000	29,200	1,000							
Mittelschulen	2151000	15,000								
Abendmittelschulen	2153000									
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,000								
Abendgymnasium	2173000									
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	1,000								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000								
Förderschulen für Lernförderung	2215000	3,500	0,500							
Sprachheilschulen	2216000	2,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	1,000								
Berufliche Schulen	2311000	11,500								
18 Amt für Informationsverarbeitung		60,000	0,600	1,000				1,000	1,000	6,000
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	53,000	0,600	1,000				1,000		5,000
Statistik	1211000	5,000								1,000
Wahlen	1212000	2,000							1,000	
20 Kämmeriamt		36,000		1,000				2,000		2,000
Kämmeriamt	1113100	36,000		1,000				2,000		2,000
21 Kassen- und Steueramt		72,100	0,100						1,000	1,000
Kassen- und Steueramt	1113200	72,100	0,100						1,000	1,000
37 Feuerwehr		14,500								
Brandschutz	1261000	13,500								
Rettungsdienst	1271000	1,000								
Katastrophenschutz	1281000									
Summe Dezernat 1		431,775	9,950	4,000	2,000		2,000	3,000	5,000	18,000
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100	3,000								
30 Rechtsamt		19,000							4,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200	11,000							4,000	
Zentrale Vergabepfung	1116400	8,000								
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.		38,000	3,350							1,000
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100	34,000	3,350							1,000
Verwaltungsdruckerei	1116500	4,000								
32 Ordnungsamt		147,440	10,100						3,000	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	16,000	10,000						3,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	108,790	0,100							
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100	17,150								
Märkte	5732000	5,500								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
OB Büro Oberbürgermeisterin		3,000	4,000		1,000	1,000			0,850	1,000	
Gemeindeorgane	1111100	1,000									
Öffentlichkeitsarbeit	1112400	1,000	4,000		1,000				0,850	1,000	
Förderung des Sports	4213000	1,000				1,000					
14 Rechnungsprüfungsamt		7,000	7,000								
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000	7,000	7,000								
15 Bürgermeisteramt			4,900	1,000	2,000			1,700	3,000	6,000	
Gemeindeorgane	1111100		4,000	1,000	2,000			1,700	3,000	6,000	
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1112300		0,900								
Summe Zentralbereich		10,000	15,900	1,000	3,000	1,000		1,700	3,850	7,000	
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100									1,000	
11 Organisations- und Personalamt		1,000	13,500	2,000	3,000		10,000	5,850	10,250	4,000	
Personalangelegenheiten	1112100		4,500		2,000		10,000	4,850	10,250	1,000	
Organisationsangelegenheiten	1112600	1,000	9,000	2,000	1,000			1,000		3,000	
11/10 Springer	1112100			1,000							
11/40 Personalvertretung	1112500	2,000	2,000								
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	13,000	5,000	1,000	2,000	17,000	2,000	5,000	19,000	18,875	
17/10 Hausmeister, Handwerker											
Grundschulen	2111000										
Mittelschulen	2151000										
Abendmittelschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000										
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Berufliche Schulen	2311000										
18 Amt für Informationsverarbeitung		12,000	2,000	19,000			7,000		6,000	4,000	
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200	11,000	2,000	17,000			6,000		6,000	3,000	
Statistik	1211000	1,000		1,000			1,000			1,000	
Wahlen	1212000			1,000							
20 Kämmereiamt		2,000	14,000		13,000						
Kämmereiamt	1113100	2,000	14,000		13,000						
21 Kassen- und Steueramt		1,000	2,000		5,000		6,000	7,900	3,000	40,500	
Kassen- und Steueramt	1113200	1,000	2,000		5,000		6,000	7,900	3,000	40,500	
37 Feuerwehr		1,000		2,000	1,000		1,000		1,000	1,000	
Brandschutz	1261000	1,000		2,000	1,000		1,000		1,000	1,000	
Rettungsdienst	1271000										
Katastrophenschutz	1281000										
Summe Dezernat 1		32,000	38,500	25,000	24,000	17,000	26,000	18,750	39,250	69,375	
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100							1,000		2,000	
30 Rechtsamt			2,000		4,000		1,000	1,000	2,000	1,000	
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200						1,000	1,000	2,000		
Zentrale Vergabeprüfung	1116400		2,000		4,000					1,000	
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.		1,000	1,000	1,000	10,000		3,000	2,000	1,000	6,000	
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100	1,000	1,000	1,000	10,000		3,000	2,000		6,000	
Verwaltungsdruckerei	1116500								1,000		
32 Ordnungsamt		2,000	6,000		8,000		2,000	15,900	12,000	28,900	
Regelung offener Vermögensfragen	1113500		3,000		5,000					3,000	
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100	1,500	2,000		2,000		2,000	7,000	10,000	22,900	
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100		1,000					8,900	2,000		
Märkte	5732000	0,500			1,000					3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	6	6	6	5	5	3	3	3	2	2	2
		Vlb/Vc	VII/Vc	Vlb	VII/Vlb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IX/VIII	IX/IXa	X/IX
OB Büro Oberbürgermeisterin				0,750								
Gemeindeorgane	1111100											
Öffentlichkeitsarbeit	1112400			0,750								
Förderung des Sports	4213000											
14 Rechnungsprüfungsamt				1,000		1,000						
Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention	1114000			1,000		1,000						
15 Bürgermeisteramt				1,000		3,500						
Gemeindeorgane	1111100			1,000		3,500						
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1112300											
Summe Zentralbereich				2,750		4,500						
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100			1,000								
11 Organisations- und Personalamt				3,000		1,000						
Personalangelegenheiten	1112100			3,000		1,000						
Organisationsangelegenheiten	1112600											
11/10 Springer	1112100											
11/40 Personalvertretung	1112500			1,000					1,000			
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600			7,000	1,000	1,500	1,000					
17/10 Hausmeister, Handwerker				1,000	27,900		36,000			10,300		
Grundschulen	2111000				4,900		20,000			4,300		
Mittelschulen	2151000				4,000		8,000			3,000		
Abendmittelschulen	2153000											
Gymnasien, Kollegs	2171000				8,000					1,000		
Abendgymnasium	2173000											
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000						1,000					
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				1,000							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000						1,000					
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000							
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,000		1,000			0,500		
Sprachheilschulen	2216000				2,000							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				1,000							
Berufliche Schulen	2311000			1,000	4,000		5,000			1,500		
18 Amt für Informationsverarbeitung				1,000								
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200			1,000								
Statistik	1211000											
Wahlen	1212000											
20 Kämmereiamt				1,000		1,000						
Kämmereiamt	1113100			1,000		1,000						
21 Kassen- und Steueramt				1,700		3,000						
Kassen- und Steueramt	1113200			1,700		3,000						
37 Feuerwehr				3,000		2,500	1,000		1,000			
Brandschutz	1261000			2,000		2,500	1,000		1,000			
Rettungsdienst	1271000			1,000								
Katastrophenschutz	1281000											
Summe Dezernat 1				19,700	28,900	9,000	38,000		2,000	10,300		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100											
30 Rechtsamt				1,000	2,000	1,000						
Allg. Rechtsangelegenheiten	1112200			1,000	1,000	1,000						
Zentrale Vergabepflicht	1116400				1,000							
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.				4,000	1,000		7,000					
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100			3,000	1,000		5,000					
Verwaltungsdruckerei	1116500			1,000			2,000					
32 Ordnungsamt		1,000		32,400	8,050	28,000						0,190
Regelung offener Vermögensfragen	1113500	1,000		1,000								
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100			29,400	4,800	27,000						0,190
Melde- und Personenstandswesen Amt 32	1222100			2,000	2,250	1,000						
Märkte	5732000				1,000							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II
33 Bürgeramt		109,725	4,000		1,000					
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	93,900	2,000		1,000					
Personenstandswesen Amt 33	1222200	15,825	2,000							
36 Umweltamt		42,000	1,350				1,000		4,000	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	42,000	1,350				1,000		4,000	
39 Leb.- u. Veterinäramt		17,425	0,825		1,000	1,000		1,000	1,825	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300	17,425	0,825		1,000	1,000		1,000	1,825	
48 Tierpark Chemnitz		7,000					1,000			
Tierparks	2532000	7,000					1,000			
Summe Dezernat 3		383,590	19,625		2,000	1,000	2,000	1,000	12,825	1,000
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100	5,775	2,000						4,000	
40 Schulverwaltungsamt		37,575	1,750		1,000					
Schülerbeförderung	2411000	3,550								
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	34,025	1,750		1,000					
40/11 Schulen (städt. Pers.)		72,875	5,600							
Grundschulen	2111000	20,000								
Mittelschulen	2151000	9,375	1,000							
Abendmittelschulen	2153000	0,375								
Gymnasien, Kollegs	2171000	9,750								
Abendgymnasium	2173000	0,500								
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000	1,000								
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000	0,500								
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,000								
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	5,650	3,750							
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,050								
Sprachheilschulen	2216000	1,000								
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,700								
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000	0,375								
Berufliche Schulen	2311000	17,600	0,850							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	3,000								
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		1,650								
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,650								
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		6,000								
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	6,000								
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz		12,975	1,500						1,000	
Musikschule	2631000	12,975	1,500						1,000	
47 Stadtarchiv		15,250	2,000				1,000			
Zentrale Altregistratur	1116300	8,000	1,000				1,000			
Historisches Archiv	2523000	7,250	1,000							
49 Kunstsammlungen Chemnitz		35,150	0,100	1,000					10,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	35,150	0,100	1,000					10,000	
50 Sozialamt		138,425	4,200	1,000		2,000			1,000	2,000
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB X	3111000	6,200								
Hilfe zur Pflege	3112000	12,900								
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	8,000							1,000	
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	16,350	1,000			2,000				
Hilfen zur Gesundheit	3114000	3,000								
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	5,000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000	7,000	1,000							
Leist. n. AsylbLG, Bildung + Teilhabe n. §2 Asylb	3131000	2,000								
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	7,000								
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	2,800								
Betreuungsleistungen	3431000	1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000	8,000								
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000	25,000								1,000
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000	1,750								
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	32,425	2,200	1,000						1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
33 Bürgeramt		1,000	3,000	1,000	1,000			8,900	4,000	36,900	
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200	1,000	3,000	1,000					4,000	36,900	
Personenstandswesen Amt 33	1222200				1,000			8,900			
36 Umweltamt		11,000	6,750		6,000	1,500		1,000	1,000	2,500	
Umweltschutzmaßnahmen	5611000	11,000	6,750		6,000	1,500		1,000	1,000	2,500	
39 Leb.- u. Veterinäramt								2,000	8,100	1,000	
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300							2,000	8,100	1,000	
48 Tierpark Chemnitz		1,000					1,000		1,000	1,000	
Tierparks	2532000	1,000					1,000		1,000	1,000	
Summe Dezernat 3		16,000	18,750	2,000	29,000	1,500	7,000	31,800	29,100	79,300	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100									0,900	
40 Schulverwaltungsamt		2,000	2,000	2,000	2,000		1,750	3,000	6,900	7,625	
Schülerbeförderung	2411000									2,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	2,000	2,000	2,000	2,000		1,750	3,000	6,900	4,875	
40/11 Schulen (städt. Pers.)							1,000		2,000	4,750	2,750
Grundschulen	2111000										
Mittelschulen	2151000										
Abendmittelschulen	2153000										
Gymnasien, Kollegs	2171000										
Abendgymnasium	2173000										
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000										
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000										
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000										
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000						1,000				2,750
Förderschulen für Lernförderung	2215000										
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000										
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000										
Berufliche Schulen	2311000								2,000	3,750	
Sonstige schulische Aufgaben	2431000									1,000	
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.							0,825				
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000						0,825				
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz		2,000	1,000		1,000					2,000	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000	2,000	1,000		1,000					2,000	
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz					1,000		8,975			2,000	
Musikschule	2631000				1,000		8,975			2,000	
47 Stadtarchiv		2,000	0,750		3,750			3,750		1,000	
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000			1,000			1,000		1,000	
Historisches Archiv	2523000	1,000	0,750		2,750			2,750			
49 Kunstsammlungen Chemnitz			7,000				3,000	5,150		4,000	
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000		7,000				3,000	5,150		4,000	
50 Sozialamt		7,500	9,000	1,000	7,800		27,000	13,400	7,200	32,250	
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB X	3111000						3,000	1,000	0,200		
Hilfe zur Pflege	3112000		1,000				5,000	5,900			
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100		1,000				6,000				
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200	1,000			0,800		2,000		1,000	6,800	
Hilfen zur Gesundheit	3114000						3,000				
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	1,000					1,000	1,000		1,000	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000		1,000				5,000				
Leist. n. AsylbLG, Bildung + Teilhabe n. §2 Asylb	3131000						1,000			1,000	
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	2,000			1,000				1,000	1,000	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000	1,000							1,000	0,800	
Betreuungsleistungen	3431000		1,000								
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000		1,000		2,000				1,000	19,000	
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000									0,750	
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	2,500	4,000	1,000	4,000		1,000	5,500	3,000	1,900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	6	6	6	5	5	3	3	3	2	2	2
		Vib/Vc	VII/Vc	Vib	VII/Vib	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IX/VIII	IX/IXa	X/IX
33 Bürgeramt				31,800	14,475	2,000	3,650	1,000				
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200			26,800	13,550	2,000	3,650	1,000				
Personenstandswesen Amt 33	1222200			5,000	0,925							
36 Umweltamt				4,750		2,500						
Umweltschutzmaßnahmen	5611000			4,750		2,500						
39 Leb.- u. Veterinäramt				1,000		0,500						
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300			1,000		0,500						
48 Tierpark Chemnitz				1,000	1,000							
Tierparks	2532000			1,000	1,000							
Summe Dezernat 3		1,000		75,950	26,525	34,000	10,650	1,000				0,190
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100			0,875								
40 Schulverwaltungsamt				3,000	4,800			0,750	0,750			
Schülerbeförderung	2411000				0,800							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			3,000	4,000			0,750	0,750			
40/11 Schulen (städt. Pers.)				2,000	59,475	0,900						
Grundschulen	2111000				20,000							
Mittelschulen	2151000				9,375							
Abendmittelschulen	2153000				0,375							
Gymnasien, Kollegs	2171000				9,750							
Abendgymnasium	2173000				0,500							
Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.	2181000				1,000							
Förderschulen für Hörgeschädigte	2212000				0,500							
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000				1,000							
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000				1,000	0,900						
Förderschulen für Lernförderung	2215000				2,050							
Sprachheilschulen	2216000				1,000							
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000				0,700							
Klinik- und Krankenhausschulen	2218000				0,375							
Berufliche Schulen	2311000				11,850							
Sonstige schulische Aufgaben	2431000			2,000								
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.									0,825			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000								0,825			
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz												
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000											
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz												
Musikschule	2631000											
47 Stadtarchiv				1,000	1,000	1,000						
Zentrale Altregistratur	1116300			1,000	1,000	1,000						
Historisches Archiv	2523000											
49 Kunstsammlungen Chemnitz				2,000		3,000						
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000			2,000		3,000						
50 Sozialamt				12,000	3,000	10,650	1,625					
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB X	3111000			2,000								
Hilfe zur Pflege	3112000					1,000						
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100											
Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.	3113200					2,750						
Hilfen zur Gesundheit	3114000											
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000			1,000								
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	3117000			1,000								
Leist. n. AsylbLG, Bildung + Teilhabe n. §2 Asylb	3131000											
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000				2,000							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3311000											
Betreuungsleistungen	3431000											
Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfänger	3452000			6,000		2,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	3515000					1,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - Land	3517000					1,000						
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000			2,000	1,000	2,900	1,625					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		15 Ü	15	15	14	14	13	12
		gesamt	dav.KW	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II
51 Amt f. Jugend u. Familie		90,843	7,600		1,000				3,000	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000	10,500								
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100	4,000	1,000							
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000	11,625								
Jugendarbeit	3621000	2,000								
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	2,000								
Hilfe zur Erziehung	3633000	13,375	0,700						1,000	
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	11,718								
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	26,625	5,400		1,000				1,000	
Eigene Einrichtungen	3651000	9,000	0,500						1,000	
51/16 Haus der Familie		2,000							1,500	
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	2,000							1,500	
52 Sportamt		61,650	3,050							2,000
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000	13,000	0,300							1,000
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	9,000								
Hallenbäder	4242100	24,900	2,000							1,000
Freibäder	4242200	14,750	0,750							
53 Gesundheitsamt		54,550	3,200		4,000	6,000		1,000	2,500	1,000
Gesundheitspflege	4141000	54,550	3,200		4,000	6,000		1,000	2,500	1,000
Summe Dezernat 5		534,718	31,000	2,000	6,000	8,000	1,000	1,000	23,000	5,000
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100	4,000							2,000	
23 Liegenschaftsamt		34,765	0,500	1,000						1,000
Liegenschaften	1113300	34,765	0,500	1,000						1,000
61 Stadtplanungsamt		67,375	3,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000	4,000
Orts- und Regionalplanung	5111000	49,000	3,000	1,000	1,000		1,000	1,000	3,000	3,000
Förderung Städtebau	5112000	15,625							1,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000	2,750								1,000
61/10 Umweltzentrum		2,000								
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	2,000								
62 Städt. Vermessungsamt		38,650	3,200						1,000	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	38,650	3,200						1,000	
63 Baugenehmigungsamt		42,125	1,850					1,000	1,000	4,000
Bauordnung	5211000	34,125	1,600					1,000		3,000
Denkmalschutz und -pflege	5231000	8,000	0,250						1,000	1,000
66 Tiefbauamt		111,400	2,000		1,000		2,000	3,000	2,000	9,000
Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	5491000	111,400	2,000		1,000		2,000	3,000	2,000	9,000
67 Grünflächenamt		53,875	0,200		1,000			1,000	2,000	1,000
Botanische Gärten	2531000	3,000								
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	42,875	0,200		1,000			1,000	2,000	1,000
Kleingartenwesen	5513000	5,000								
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000								
Summe Dezernat 6		354,190	10,750	2,000	3,000		3,000	6,000	12,000	19,000
Summe SVC ohne KITA		1767,773	74,375	9,000	14,000	9,000	9,000	12,000	57,825	46,800

Angestellte insgesamt		1767,773	74,375	9,000	14,000	9,000	9,000	12,000	57,825	46,800

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8
		IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVa	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	VII/Vb
51 Amt f. Jugend u. Familie		1,000	8,900	2,000	14,568	1,000	9,675	4,000	17,300	13,575	
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000		1,000		3,000				6,500		
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100		1,000						3,000		
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000				1,000				2,800	7,825	
Jugendarbeit	3621000				1,000						
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000									2,000	
Hilfe zur Erziehung	3633000	1,000					8,675			1,000	
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000		3,900		6,818						
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000		2,000	2,000	2,750	1,000	1,000	4,000	2,000	1,750	
Eigene Einrichtungen	3651000		1,000						3,000	1,000	
51/16 Haus der Familie											
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000										
52 Sportamt		1,000			2,000		1,000	5,000	7,000	4,000	
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000				2,000		1,000	1,000		4,000	
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	1,000						1,000	4,000		
Hallenbäder	4242100							3,000	2,000		
Freibäder	4242200								1,000		
53 Gesundheitsamt			1,000	1,000	2,000	1,000	1,000		2,875	2,000	3,475
Gesundheitspflege	4141000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000		2,875	2,000	3,475
Summe Dezernat 5		15,500	29,650	6,000	34,118	2,000	54,225	34,300	43,275	74,100	6,225
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100									1,000	
23 Liegenschaftsamt		2,000	7,000		7,000		1,500	4,000	2,000	4,000	
Liegenschaften	1113300	2,000	7,000		7,000		1,500	4,000	2,000	4,000	
61 Stadtplanungsamt		15,000	2,000	2,000	3,000	10,375	2,000	7,000		4,000	
Orts- und Regionalplanung	5111000	14,000	2,000	2,000	3,000		1,000	5,000		3,000	
Förderung Städtebau	5112000	1,000				9,625		2,000		1,000	
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000					0,750	1,000				
61/10 Umweltzentrum		1,000			1,000						
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000	1,000			1,000						
62 Städt. Vermessungsamt		2,000		2,750		9,000	1,000		10,000	4,900	
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000	2,000		2,750		9,000	1,000		10,000	4,900	
63 Baugenehmigungsamt		12,000		8,775	1,000	1,000			4,800	1,000	
Bauordnung	5211000	8,000		8,775	1,000				4,800	1,000	
Denkmalschutz und -pflege	5231000	4,000				1,000					
66 Tiefbauamt		17,000	1,000		2,000	23,900	1,000	8,000	9,000	8,500	
Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	5491000	17,000	1,000		2,000	23,900	1,000	8,000	9,000	8,500	
67 Grünflächenamt		5,000	3,000	3,000	1,000	8,000	2,000	3,000	15,000	1,000	
Botanische Gärten	2531000	1,000							1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	3,000	2,000	3,000		8,000	1,000	2,000	12,000	1,000	
Kleingartenwesen	5513000	1,000					1,000		2,000		
Land- und Forstwirtschaft	5551000		1,000		1,000			1,000			
Summe Dezernat 6		54,000	13,000	16,525	15,000	52,275	7,500	22,000	40,800	24,400	
Summe SVC ohne KITA		127,500	115,800	50,525	105,118	73,775	94,725	108,550	156,275	254,175	6,225
Angestellte insgesamt		127,500	115,800	50,525	105,118	73,775	94,725	108,550	156,275	254,175	6,225

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.1 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	6	6	6	5	5	3	3	3	2	2	2
		VIb/Vc	VII/Vc	VIb	VII/VIb	VII	VIII/VII	VIII	IX/VII	IX/VIII	IX/IXa	X/IX
51 Amt f. Jugend u. Familie				6,325	7,500	1,000						
Unterhaltsvorschussleistungen	3411000											
Ausbildungsförderung nach BaföG	3516100											
Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege	3611000											
Jugendarbeit	3621000				1,000							
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000											
Hilfe zur Erziehung	3633000			0,700	1,000							
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000				1,000							
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000			3,625	3,500	1,000						
Eigene Einrichtungen	3651000			2,000	1,000							
51/16 Haus der Familie				0,500								
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000			0,500								
52 Sportamt		15,000		7,000	0,750	4,000	5,000	7,900				
Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports	4211000			4,000								
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	1,000		1,000		1,000						
Hallenbäder	4242100	7,000		1,000		3,000	3,000	4,900				
Freibäder	4242200	7,000		1,000	0,750		2,000	3,000				
53 Gesundheitsamt		13,600		4,300	3,250	0,750	2,000	1,000			0,800	
Gesundheitspflege	4141000	13,600		4,300	3,250	0,750	2,000	1,000			0,800	
Summe Dezernat 5		28,600		39,000	79,775	21,300	8,625	9,650	1,575		0,800	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100			1,000								
23 Liegenschaftsamt				1,500		0,915	1,000	0,850	1,000			
Liegenschaften	1113300			1,500		0,915	1,000	0,850	1,000			
61 Stadtplanungsamt		5,000		3,000		1,000			1,000			
Orts- und Regionalplanung	5111000	5,000		3,000					1,000			
Förderung Städtebau	5112000					1,000						
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000											
61/10 Umweltzentrum												
Umweltplanung, -prüfung und -information	5612000											
62 Städt. Vermessungsamt				1,000	7,000							
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000			1,000	7,000							
63 Baugenehmigungsamt				0,900	1,900	3,000			1,750			
Bauordnung	5211000			0,900	1,900	2,000			1,750			
Denkmalschutz und -pflege	5231000					1,000						
66 Tiefbauamt		2,000		11,000	1,000	10,000						
Sonst. Leistungen der Straßenbauasträger	5491000	2,000		11,000	1,000	10,000						
67 Grünflächenamt		1,000	1,000	2,875		3,000						
Botanische Gärten	2531000					1,000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	1,000		2,875		2,000						
Kleingartenwesen	5513000		1,000									
Land- und Forstwirtschaft	5551000											
Summe Dezernat 6		8,000	1,000	21,275	9,900	17,915	1,000	0,850	3,750			
Summe SVC ohne KITA		37,600	1,000	158,675	145,100	86,715	58,275	11,500	7,325	10,300	0,800	0,190

Angestellte insgesamt	37,600	1,000	158,675	145,100	86,715	58,275	11,500	7,325	10,300	0,800	0,190

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.2 tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b BAT)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		10a	9d	9c	9b	9b	9a	8a	8a	7a	7a
		ge- samt	dav. KW	KrIX/X	KrVIII/IX	KrVII/VIII	KrVII	KrVI/VII	KrVI	KrVa/VI	KrV/VI	KrV/Va	KrIV/Va
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 11...52, 61...67 : keine Entgeltgruppen "Kr" Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16...51/16 u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr"													
40/11 Schulen (städt. Pers.)		3,500											3,500
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	3,500											3,500
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		3,125											3,125
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	3,125											3,125
53 Gesundheitsamt		2,750							2,000				0,750
Gesundheitspflege	4141000	2,750							2,000				0,750
Summe Dezernat 5		9,375							2,000				7,375
Angestellte im Pflegedienst insgesamt		9,375							2,000				7,375

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.3 tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
		gesamt	dav.KW	7 F1.8	6 F1/3	6 F2; 5 F1/3	5 F2; 4 F1/2/4	4 F3; 3 F1/2/4	3 F3; 2 F1/3	2 F2; 1 F2	1 F1
OB Büro Oberbürgermeisterin											
Gemeindeorgane	1111100										
14 Rechnungsprüfungsamt	1114000										
15 Bürgermeisteramt											
Gemeindeorgane	1111100										
Summe Zentralbereich											
D1 Büro Bürgermeister D1	1111100										
11 Organisations- und Personalamt											
Personalangelegenheiten	1112100										
11/40 Personalvertretung	1112500										
17 Gebäudemanagement und Hochbau	1113600										
17/10 Hausmeister, Handwerker		86,300	1,200		1,000	1,000	10,000	53,400	20,900		
Gebäudemanagement und Hochbau	1113600	20,900			1,000	1,000	9,000	8,900	1,000		
Grundschulen	2111000	14,000						7,500	6,500		
Mittelschulen	2151000	6,500						5,500	1,000		
Abendmittelschulen	2153000	0,500							0,500		
Gymnasien, Kollegs	2171000	8,000	0,200					4,000	4,000		
Abendgymnasium	2173000	1,000						1,000			
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	1,000						1,000			
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,000						1,000			
Förderschulen für Lernförderung	2215000	2,000							2,000		
Sprachheilschulen	2216000										
Förderschulen für Erziehungshilfe	2217000	0,500						0,500			
Berufliche Schulen	2311000	7,900	1,000					2,000	5,900		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000	1,000						1,000			
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	1,000					1,000				
Eigene Einrichtungen	3651000	21,000						21,000			
18 Amt für Informationsverarbeitung											
Datenverarbeitung und Kommunikation	1116200										
20 Kämmereiamt	1113100										
21 Kassen- und Steueramt	1113200										
37 Feuerwehr		1,875						1,000	0,875		
Brandschutz	1261000	1,875						1,000	0,875		
Summe Dezernat 1		88,175	1,200		1,000	1,000	10,000	54,400	21,775		
D3 Büro Bürgermeister D3	1111100										
30 Rechtsamt	1112200										
31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.		7,000					1,000	6,000			
Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle	1116100	7,000					1,000	6,000			
32 Ordnungsamt											
Regelung offener Vermögensfragen	1113500										
Ordnungsaufgaben Amt 32	1221100										
33 Bürgeramt											
Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33	1221200										
36 Umweltamt											
Umweltschutzmaßnahmen	5611000										
39 Leb.- u. Veterinäramt											
Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.	1221300										
48 Tierpark Chemnitz	2532000	22,163		1,000			21,000			0,163	
Summe Dezernat 3		29,163		1,000			22,000	6,000		0,163	
D5 Büro Bürgermeister D5	1111100										
40 Schulverwaltungsamt	2431000										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.3 tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	Stellen		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2
		gesamt	dav.KW	7 F1.8	6 F1/3	6 F2; 5 F1/3	5 F2; 4 F1/2/4	4 F3; 3 F1/2/4	3 F3; 2 F1/3	2 F2; 1 F2	1 F1
40/11 Schulen (städt. Pers.)		3,775	1,036						3,025	0,750	
Förderschulen für geistig Behinderte	2213000	2,325	0,750						2,325		
Förderschulen für Körperbehinderte	2214000	1,450	0,286						0,700	0,750	
Berufliche Schulen	2311000										
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.		3,125	0,825							3,125	
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	3,125	0,825							3,125	
41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz											
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2811000										
41/16 Städt. Musikschule Chemnitz	2631000	0,625					0,625				
47 Stadtarchiv		2,000					1,000	1,000			
Zentrale Altregistratur	1116300	1,000						1,000			
Historisches Archiv	2523000	1,000					1,000				
49 Kunstsammlungen Chemnitz		1,000						1,000			
Kunstsammlungen Chemnitz	2522000	1,000						1,000			
50 Sozialamt		0,500	0,500							0,500	
Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000										
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger	3518000	0,500	0,500							0,500	
51 Amt f. Jugend u. Familie											
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
51/16 Haus der Familie	3675000										
52 Sportamt		63,000	2,330			10,000	22,000	16,000	5,000	10,000	
Sportstätten und Sporteinrichtungen	4241000	38,000	1,330			5,000	17,000	16,000			
Hallenbäder	4242100	18,000				5,000	5,000		2,000	6,000	
Freibäder	4242200	7,000	1,000						3,000	4,000	
53 Gesundheitsamt		1,000						1,000			
Gesundheitspflege	4141000	1,000						1,000			
Summe Dezernat 5		75,025	4,691			10,000	23,625	19,000	8,025	14,375	
D6 Büro Bürgermeisterin D6	1111100										
23 Liegenschaftsamt											
Liegenschaften	1113300										
61 Stadtplanungsamt											
Orts- und Regionalplanung	5111000										
Wohnungsbauförderung, Stadtumbau	5221000										
61/10 Umweltzentrum	5612000										
62 Städt. Vermessungsamt											
Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen	5121000										
63 Baugenehmigungsamt											
Bauordnung	5211000										
66 Tiefbauamt		24,800				7,000	11,800	6,000			
Sonst. Leistungen der Straßenbaulasträger	5491000	24,800				7,000	11,800	6,000			
67 Grünflächenamt		87,750	3,000	1,000	2,000		63,500	6,000	15,250		
Botanische Gärten	2531000	9,000		1,000	2,000		2,000	3,000	1,000		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5511000	75,750	3,000				58,500	3,000	14,250		
Land- und Forstwirtschaft	5551000	3,000					3,000				
Summe Dezernat 6		112,550	3,000	1,000	2,000	7,000	75,300	12,000	15,250		
Summe SVC ohne KITA		304,913	8,891	2,000	3,000	18,000	130,925	91,400	45,050	14,538	
51/12 Kindertageseinrichtungen		14,250	14,250				3,000	3,750	1,500	6,000	
Eigene Einrichtungen	3651000	14,250	14,250				3,000	3,750	1,500	6,000	
Arbeiter insgesamt		319,163	23,141	2,000	3,000	18,000	133,925	95,150	46,550	20,538	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.4 tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach Anhang zu Anlage C TVöD)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung		PUG	Stellen		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12
			gesamt	dav.KW							
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 11...49, 52, 60...67 : keine S-Gruppen											
Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16 u. 61/10 : keine S-Gruppen											
40/11	Schulen (städt. Pers.)		15,175				1,000	1,000			
	Gymnasien, Kollegs	2171000	1,800								
	Sonstige schulische Aufgaben	2431000	13,375				1,000	1,000			
40/12	Heim f. körperbeh. Ki.		14,250			1,000					
	Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000	14,250			1,000					
50	Sozialamt		27,900					1,000			3,000
	Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	2,000								
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000								
	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	11,000					1,000			1,000
	Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	10,900								1,000
	Betreuungsleistungen	3431000	1,000								1,000
51	Amt f. Jugend u. Familie		68,450	2,000	1,000	2,000		14,000	31,450		11,000
	Jugendarbeit	3621000	6,000	1,000	1,000			4,000			
	Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	5,000	1,000		1,000					
	Hilfe zur Erziehung	3633000	38,450					5,000	31,450		
	H. f. junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000								
	Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000	10,000								10,000
	Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000	2,000			1,000					1,000
	Eigene Einrichtungen	3651000	3,000					3,000			
	Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000	2,000					2,000			
51/16	Haus der Familie		4,900	1,000							
	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	4,900	1,000							
53	Gesundheitsamt		9,700						1,000		3,000
	Gesundheitspflege	4141000	9,700						1,000		3,000
Summe Dezernat 5			140,375	3,000	1,000	3,000	1,000	16,000	32,450		17,000
Summe SVC ohne KITA			140,375	3,000	1,000	3,000	1,000	16,000	32,450		17,000
51/12	Kindertageseinrichtungen		667,449	6,900		11,300	18,625	21,100		17,250	
	Eigene Einrichtungen	3651000	667,449	6,900		11,300	18,625	21,100		17,250	
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt			807,824	9,900	1,000	14,300	19,625	37,100	32,450	17,250	17,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Stellenplanes (zu streichende Stellen sind in Teil E aufgeführt)

II.4 tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach Anhang zu Anlage C TVöD)

Amt/Einrichtung PUG-Bezeichnung	PUG	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2
OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 11...49, 52, 60...67 : keine S-Gruppen											
Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16 u. 61/10 : keine S-Gruppen											
40/11 Schulen (städt. Pers.)							10,375		2,800		
Gymnasien, Kollegs	2171000								1,800		
Sonstige schulische Aufgaben	2431000						10,375		1,000		
40/12 Heim f. körperbeh. Ki.				1,750	10,000				1,500		
Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.	3153000			1,750	10,000				1,500		
50 Sozialamt		22,900			1,000						
Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII	3111000	2,000									
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3113100	3,000									
Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3115000	9,000									
Soz. Einr. f. Wohnngsl., Aussiedler, Ausländer	3154000	8,900			1,000						
Betreuungsleistungen	3431000										
51 Amt f. Jugend u. Familie		9,000									
Jugendarbeit	3621000	1,000									
Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.	3631000	4,000									
Hilfe zur Erziehung	3633000	2,000									
H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII	3634000	2,000									
Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft	3635000										
Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie	3636000										
Eigene Einrichtungen	3651000										
Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	3652000										
51/16 Haus der Familie		3,900					1,000				
Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	3675000	3,900					1,000				
53 Gesundheitsamt		5,700									
Gesundheitspflege	4141000	5,700									
Summe Dezernat 5		41,500		1,750	11,000		11,375		4,300		
Summe SVC ohne KITA		41,500		1,750	11,000		11,375		4,300		
51/12 Kindertageseinrichtungen			6,450		29,275	1,000	559,449				3,000
Eigene Einrichtungen	3651000		6,450		29,275	1,000	559,449				3,000
Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt		41,500	6,450	1,750	40,275	1,000	570,824		4,300		3,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	8,000	8,000	8,000

II. Beamte zur Anstellung - entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
Brandmeisteranwärter (mittl. Dienst)	Anwärterbezüge		9,000	
Brandoberinspektor (geh. Dienst)	Anwärterbezüge		1,000	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	80,000	102,000	95,000
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4,000	4,000	1,000
Volontäre	Praktikantenvergütung	7,000	7,000	5,000
Weiterbeschäftigte	tarifl. Beschäftigte (EG 3 bis 6)	21,000	27,000	19,950
Ausgebildete	tarifl. Beschäftigte (EG 9)	10,000	8,000	0,750

Stellen des Jobcenters Chemnitz
Organisationseinheit 50/10

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
PUG 3121000		A9gD	1,000	1,000	1,000
PUG 3121000	12	III/II			1,000
PUG 3121000	10	IVa	6,000	6,000	8,000
PUG 3121000	9	IVb	3,000	2,000	2,575
PUG 3121000	9	Vb	33,300	36,200	34,825
PUG 3121000	8	Vc	16,900	9,000	11,850
PUG 3121000	6	VIb	2,000	2,000	3,000
PUG 3121000	5	VII	4,000		3,700
PUG 3122000	10	IVa	1,000	1,000	1,000
PUG 3122000	9	Vb	2,800		
PUG 3122000	8	Vc/Vb		2,800	2,800
PUG 3122000	S15		1,000	1,000	1,000
PUG 3122000	S12		6,000	6,000	5,575
PUG 3122000	S11		10,000	10,000	9,900
PUG 3126000	12	III/II		1,000	
PUG 3126000	10	IVa		1,000	
PUG 3126000	6	VIb		1,000	
PUG 3127000	12	III/II	1,000		
PUG 3127000	10	IVa	1,000		
PUG 3127000	6	VIb	1,000		
Summe Jobcenter Chemnitz			90,000	80,000	86,225

Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit

Organisationseinheit 51/12 - Kita

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
PUG 3651000	S6		19,000	19,000	18,250

Refinanzierte Stellen Bundesoffensive Frühe Chancen befristet bis 31.12.2014

Organisationseinheit 51/12 - Kita

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
PUG 3651000	S8		6,000	6,000	5,000

Refinanzierte Stellen Zensus 2011 befristet bis 31.05.2012

Organisationseinheit 18/10

Bezeichnung	Entgeltgruppe/	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
PUG 1211000	10	IVa		1,000	
PUG 1211000	8	Vc		2,000	
PUG 1211000	5	VII		4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil D: 7. - nachrichtlich -

Altersteilzeit Ruhephase
Organisationseinheit 11/60

Der Gesamtsumme der Stellen im Stellenpool Altersteilzeit Ruhephase beträgt

51,196 AE.

Altersteilzeit Ruhephase - Beamte

PUG	gesamt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6
1112100	0,500				0,500				0,500					
1113200	0,500													
1221100	0,500						0,500							
1221200	0,500												0,500	
1261000	0,500						0,500							
3635000	0,500								0,500					
4141000	1,000								1,000					
5111000	0,500									0,500				
5121000	0,500	0,500												
5611000	1,000						0,500	0,500						
Summe	6,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	1,500	0,500	2,000	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000

Altersteilzeit Ruhephase - Beschäftigte im TV SuE

PUG	gesamt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6
3111000	0,500								0,500					
3631000	0,500		0,500											
3633000	1,425					1,425								
3635000	0,500							0,500						
3651000	8,612		0,875		1,368							0,425		5,944
Summe	11,537	0,000	1,375	0,000	1,368	1,425	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,425	0,000	5,944

Altersteilzeit Ruhephase - Arbeiter

PUG	gesamt	8	7	6	5	4	3	2Ü	2
		7 F1.8	6 F1/3	6 F2 5 F1/3	5 F2 4 F1/2/4	4 F3 3 F1/2/4	3 F3 2 F1/3	2 F2 1 F2	1 F1
2532000	0,500				0,500				
3651000	0,375							0,375	
4241000	0,500					0,500			
4242100	0,500				0,500				
4242200	0,450					0,450			
5491000	0,500				0,500				
5511000	1,000				1,000				
Summe	3,825	0,000	0,000	0,000	2,500	0,500	0,450	0,375	0,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil D: 7. - nachrichtlich -

Altersteilzeit Ruhephase
Organisationseinheit 11/60

Altersteilzeit Ruhephase - Angestellte

PUG	gesamt	15 Ü I	15 Ia Ib/Ia	14 Ib II/Ib	13 II	12 III/II	11 IVa/III	10 IVa IVb/IVa Vb/IVa	9 IVb Vb/IVb Vb	8 Vc/IVb Vc VII/IVb	6 Vib/Vc VII/Vc Vib	5 VII/Vib VII	3 VIII/VII VIII IX/II	2 IX/VIII IX/IXa X/IX
1112100	2,275							0,900	0,500	0,450	0,425			
1112600	1,000					0,500		0,500						
1113100	0,438								0,438					
1113200	0,250									0,250				
1113300	0,250												0,250	
1113500	1,000							0,500		0,500				
1113600	2,000						1,000	1,000						
1116100	0,450							0,450						
1116200	1,500					0,500		0,500		0,500				
1116400	0,250												0,250	
1221100	1,750									1,000		0,750		
1221200	0,500											0,500		
1221300	0,500									0,500				
1281000	0,500								0,500					
2111000	0,463												0,463	
2171000	0,500											0,500		
2311000	1,875									1,000		0,875		
3121000	0,500								0,500					
3518000	0,450											0,450		
3611000	0,500									0,500				
3621000	0,500									0,500				
3636000	1,500			0,500					0,500				0,500	
4141000	1,450				0,450			0,500				0,500		
4241000	1,500							0,500		0,500			0,500	
5111000	1,000					0,500	0,500							
5121000	0,963							0,463			0,500			
5211000	1,500			0,500								1,000		
5491000	2,000						0,500	0,500			1,000			
5511000	0,500							0,500						
5611000	1,970						1,000	0,970						
Summe	29,834	0,000	0,000	1,000	0,450	1,500	3,000	7,283	2,438	5,700	1,925	4,575	1,963	0,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Maßn.-Nr.
15	Bürgermeisteramt	1,000			
15 00 100 070	MA Sekretariat	1,000	VII	1111100	
Summe Zentralbereich		1,000			
11 10	Springer	1,000			
11 10 000 010	Springer EZ-Vertretung	1,000	IVb/IVa	1112100	15/09
11 40	Personalvertretung	0,500			
11 40 090 010	Sekretärin	0,250	VIb	1112500	
11 40 090 020	MA Sekretariat	0,250	IX/VII	1112500	
17	Gebäudemanagement und Hochbau	4,000			
17 01 400 040	MA Energiewirtschaft	1,000	VIb	1113600	
17 02 200 080	SB Mieten, Pachten	1,000	IVb	1113600	25/01
17 03 110 010	SB Planung, Neubau, Bauunterhaltung	1,000	IVa/III	1113600	
17 03 220 070	SB Bauunterhaltung	1,000	Vc/Vb	1113600	
37	Feuerwehr	7,200			
37 02 380 510	Einsatzkraft	0,200	A7	1261000	37/03
37 02 380 520	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 380 530	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 380 540	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 380 550	Einsatzkraft	1,000	A7	1261000	37/03
37 02 620 170	Rettungssanitäter	1,000	A7	1271000	37/02
37 02 620 190	Rettungssanitäter	1,000	A7	1271000	37/02
37 02 620 240	Rettungssanitäter	1,000	A7	1271000	37/02
Summe Dezernat 1		12,700			
31	Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle	3,350			
31 00 000 050	SB IuK-Organisation, Verwaltung	1,000	Vb/IVb	1116100	18/01
31 00 000 060	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	1116100	
31 00 320 030	MA Poststelle	1,000	VIII/VII	1116100	10/02
31 00 320 060	MA Poststelle	0,350	VIII/VII	1116100	10/03
32	Ordnungsamt	8,500			
32 00 000 060	SB Verwaltungsverfahren, Widerruf, Untersagung	0,500	A9mD	1221100	32/04
32 06 000 050	SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	
32 06 000 070	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	
32 07 000 010	Abteilungsleiter	1,000	II	1113500	
32 07 000 040	1. SB Entscheid	1,000	IVa	1113500	
32 07 000 050	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	25/01
32 07 000 060	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	25/01
32 07 000 080	SB Entscheid	1,000	IVb	1113500	
32 07 000 090	MA Entscheid	1,000	Vc	1113500	
33	Bürgeramt	4,000			
33 01 000 080	MA Poststelle	0,500	VIII	1221200	
33 02 000 190	MA Personenstandswesen	1,000	VIb	1222200	
33 02 000 210	MA Archiv Standesamt	1,000	Vb	1222200	25/01
33 03 000 300	MA Kfz-Zulassung	0,500	VII	1221200	33/04
33 05 000 050	SB Geschäftsverkehr	1,000	VII/IVb	1221200	33/06
36	Umweltamt	1,000			
36 02 200 030	MA kommunale Abwässer, Behelfsentwässerung	1,000	Vc	5611000	
39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	0,825			
39 02 000 020	Lebensmittelchemikerin	0,825	II	1221300	39/02
Summe Dezernat 3		17,675			
05	Büro Dezernat 5	2,000			
05 00 000 060	Referent	1,000	II	1111100	
05 00 000 070	Referent	1,000	II	1111100	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Maßn.-Nr.
40 11	Schulen (städt. Personal)	5,786			
40 11 000 020	Schulsekretärin	0,625	VII/VIb	2151000	
40 11 204 010	Schulsekretärin	0,250	VII/VIb	2151000	40/05
40 11 237 010	Schulsekretärin	0,125	VII/VIb	2151000	40/05
40 11 611 040	Pförtner	0,286	2 F2	2214000	
40 11 613 010	Teamleiter, Physiotherapeut	1,000	Vb/IVb	2214000	40/07
40 11 613 020	Physiotherapeut	0,750	VII/Vb	2214000	40/07
40 11 613 030	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000	40/07
40 11 613 040	Physiotherapeut	1,000	VII/Vb	2214000	40/07
40 11 620 030	Näherin, Wäscherin	0,250	2 F1	2213000	40/05
40 11 620 040	Näherin, Wäscherin	0,500	2 F1	2213000	40/05
40 12	Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche	0,825			
40 12 210 050	Telefonist	0,825	IX/VII	3153000	
41 16	Städt. Musikschule Chemnitz	1,500			
41 16 100 020	SB Verwaltung, Schülerangelegenheiten	0,500	Vc	2631000	41/04
41 16 100 030	SB Verwaltung	1,000	Vc	2631000	41/05
47	Stadtarchiv	2,000			
47 00 100 070	MA Archiv	1,000	VII	1116300	
47 00 200 050	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb	2523000	
50	Sozialamt	2,000			
50 01 200 130	SB Rundfunkgebührenbefreiung, Chemnitzpass	1,000	VIII/VII	3518000	50/03
50 01 300 080	MA Bürokraft, Aktenverwaltung	1,000	VII	3113200	50/03
51	Amt für Jugend und Familie	2,500			
51 00 900 040	MA Sekretariat	1,000	VII	3636000	
51 01 100 030	SB Verwaltung, Archiv	0,800	VII/VIb	3636000	
51 01 500 090	MA Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,700	VIb	3633000	
51 16	Haus der Familie	1,000			
51 16 200 060	Erzieher	1,000	S6	3675000	
52	Sportamt	4,080			
52 02 000 040	Schwimmeister, Kursleiter	1,000	VIb/Vc	4242100	
52 02 210 260	Masseur	0,750	VII/VIb	4242200	
52 02 240 100	Saunawart	1,000	3 F3	4242200	52/11
52 03 200 060	Sportplatzwart	0,330	3 F4	4241000	52/08
52 03 200 080	Sportplatzwart	1,000	4 F4	4241000	52/06
53	Gesundheitsamt	0,750			
53 04 200 120	MA Verwaltung	0,750	VII	4141000	53/10
Summe Dezernat 5		22,441			
23	Liegenschaftsamt	0,500			
23 03 000 025	MA Sekretariat	0,500	VIb	1113300	23/01
61	Stadtplanungsamt	2,500			
61 01 100 100	SB PZE	0,500	Vb	5111000	
61 04 300 010	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,000	IVb/IVa	5111000	61/01;61/02
61 04 300 030	SB Fotografie, Bildstelle	1,000	VIb	5111000	61/01
62	Städtisches Vermessungsamt	3,000			
62 02 000 130	MA Topographische Karten	1,000	VII/VIb	5121000	62/01
62 02 000 230	SB Fortführung ALKIS/1	1,000	VII/VIb	5121000	62/01
62 02 000 240	SB Gebühren	1,000	VII/VIb	5121000	62/01
63	Baugenehmigungsamt	0,250			
63 05 000 020	MA Abteilungsleiter	0,250	VII	5231000	
66	Tiefbauamt	2,500			
66 01 300 110	SB Arbeitsorganisation, Berichtswesen	1,000	A9gD	5491000	66/02
66 02 100 090	MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner	1,000	VII	5491000	
66 03 000 030	MA Verwaltung, Haushalt	0,500	VII	5491000	
67	Grünflächenamt	2,000			
67 03 320 200	Gartenhilfsarbeiter	1,000	2 F1	5511000	67/06
67 03 340 090	Gärtner angelernt	1,000	3 F3	5511000	67/06
Summe Dezernat 6		10,750			
Summe alte KW Dezernate		64,566			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil E: KW-Vermerke

I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	Maßn.-Nr.
51 12	Kindertageseinrichtungen	21,150			
51 12 212 010	Leiterin	0,900	S17	3651000	51/02
51 12 212 020	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 030	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 040	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 050	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 060	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 080	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 100	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 212 120	Erzieher	0,750	S6	3651000	51/02
51 12 666 040	Springer Küche	0,750	4 F3	3651000	51/01
51 12 666 050	Springer Küche	0,750	4 F3	3651000	51/01
51 12 666 090	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 100	Küchenbewirtschafterin	0,750	3 F4	3651000	51/01
51 12 666 110	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 120	Küchenbewirtschafterin	0,750	3 F4	3651000	51/01
51 12 666 130	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 150	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 160	Koch, Köchin	0,750	4 F1	3651000	51/01
51 12 666 170	Koch, Köchin	0,750	4 F1	3651000	51/01
51 12 666 180	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 200	Koch, Köchin	0,750	4 F1	3651000	51/01
51 12 666 240	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 300	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 310	Küchenbewirtschafterin	0,750	3 F4	3651000	51/01
51 12 666 350	Küchenhilfe	0,750	1 F2	3651000	51/01
51 12 666 450	Koch, Köchin	0,750	4 F1	3651000	51/01
51 12 777 020	Näherin, Wäscherin	0,225	2 F1	3651000	51/01
51 12 777 030	Näherin, Wäscherin	0,750	2 F1	3651000	51/01
51 12 777 040	Näherin, Wäscherin	0,525	2 F1	3651000	51/01
Summe KW alt		85,716			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil E: KW-Vermerke

II. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW aus EKKo-Maßnahmen

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
00	Büro Oberbürgermeisterin	0,300				
00 01 000 040	Redakteur	0,300	IVa	1112400		10/02
15	Bürgermeisteramt	1,500				
15 01 000 060	SB Bürgerbüro, Frauenbeauftragte	0,900	IVa	1112300		15/01
15 02 000 020	SB Protokoll, Städtepartnerschaften	0,100	IVa	1111100		10/02
15 04 000 020	SB IuK-Organisation, RIS	0,500	IVb/IVa	1111100		18/01
Summe Zentralbereich		1,800			0,000	
11	Organisations- und Personalamt	2,750				
11 01 000 170	SB Bezüge	0,250	Vc/Vb	1112100		18/02
11 01 000 180	MA Abteilungsleiter	1,000	Vlb	1112100		11/05
11 02 000 040	Sachbearbeiter	0,500	A9gD	1112100		11/02
11 02 200 070	SB Behindertenangelegenheiten	1,000	IVb	1112100		11/01
17 10	Hausmeister, Handwerker	2,700				
17 10 117 010	Schulhausmeister	1,000	VIII/VII	2111000		17/01
17 10 315 020	Sportplatzwart	0,200	3 F4	2171000		17/01
17 10 403 020	Schulhausmeister	0,500	IX/VIII	2215000		17/01
17 10 503 030	Hausmeistergehilfe	1,000	2 F1	2311000		17/01
18	Amt für Informationsverarbeitung	0,600				
18 00 200 070	SB IuK-Organisation, Projekte	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 00 200 080	SB IuK-Organisation	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 00 200 090	SB IuK-Organisation	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 00 200 100	SB IuK-Organisation	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 00 200 110	SB IuK-Organisation	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 00 200 130	SB IuK-Organisation	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 02 300 020	SB Netze, Dienste, BAP-Betreuung	0,050	IVa/III	1116200		10/02
18 02 400 020	SB Technik	0,050	IVb/IVa	1116200		10/02
18 02 400 030	SB Technik	0,200	Vb/IVb	1116200		10/02
21	Kassen- und Steueramt	0,100				
21 01 100 050	SB Kassengeschäfte	0,100	Vc/Vb	1113200		10/02
37	Feuerwehr	0,300				
37 02 380 510	Einsatzkraft	0,300	A7	1261000		10/02
Summe Dezernat 1		6,450			0,000	
32	Ordnungsamt	2,200				
32 01 000 010	Abteilungsleiter	0,100	A12	1221100		10/02
32 01 000 020	SB Verwaltung	0,100	Vc	1221100		10/02
32 06 000 080	MA Entscheid	1,000	Vc	1113500	1,000	25/04
32 06 000 090	MA GVO, Verfahren	1,000	Vlb	1113500	1,000	25/04
36	Umweltamt	0,800				
36 01 100 040	SB Verwaltung, Haushalt	0,100	IVa/III	5611000		10/02
36 01 100 060	SB Verwaltung, IuK-Organisation	0,300	A12	5611000		18/01
36 01 200 010	1. Sachbearbeiter	0,050	IVa/III	5611000		10/02
36 01 200 020	SB Umweltprüfung	0,100	A11	5611000		10/02
36 01 200 030	SB Umweltprüfung	0,100	IVa	5611000		10/02
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	0,050	A11	5611000		10/02
36 02 300 030	SB Altlastenkataster, Bodenschutz	0,050	IVa	5611000		10/02
36 04 100 040	MA Praktischer Naturschutz, Naturschutzwart	0,050	Vc	5611000		10/02
Summe Dezernat 3		3,000			2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil E: KW-Vermerke

II. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW aus EKKo-Maßnahmen

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
40	Schulverwaltungsamt	1,750				
40 00 000 010	Amtsleiter	1,000	Ia	2431000		51/10
40 02 000 100	SB IuK-Organisation	0,750	Vb/IVb	2431000		18/01
49	Kunstsammlungen Chemnitz	0,100				
49 01 000 020	1. SB Verwaltung, Haushalt	0,100	Vb/IVb	2522000		10/02
50	Sozialamt	2,700				
50 00 100 070	SB Verwaltung, Gleitzeitbeauftragte	0,150	VIb	3518000		10/02
50 00 100 080	SB Verwaltung	0,050	Vc/Vb	3518000		10/02
50 00 100 090	MA Rezeption	0,500	2 F2	3518000		50/08
50 00 300 090	SB IuK-Organisation	1,000	IVb/IVa	3518000		18/01
50 03 400 130	SB Sozialhilfe	1,000	Vb/IVb	3117000		50/08
51	Amt für Jugend und Familie	7,100				
51 01 100 060	SB Verwaltung	0,100	VII/VIb	3636000		10/02
51 01 100 090	SB IuK-Organisation	0,500	IVb/IVa	3636000		18/01
51 01 100 100	SB IuK-Organisation	1,000	IVb/IVa	3636000		18/01
51 01 400 120	MA Rechnungen	1,000	VIb	3636000		51/10
51 01 400 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	3636000		51/10
51 01 600 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa	3516100		50/03
51 02 100 100	SB Beschaffung	0,350	Vc/Vb	3651000		10/02
51 02 100 110	MA Beschaffung	0,150	Vc	3651000		10/02
51 03 300 050	SB Jug.sozialarbeit Zuwanderer, int. Jugendarbeit	1,000	S11	3621000		51/12
51 03 300 100	SB Erzieherischer Kinder-, Jugendschutz	1,000	S11	3631000		51/12
52	Sportamt	1,300				
52 01 000 060	SB Beschaffung	0,300	Vc	4211000		10/02
52 02 240 050	Kartenverkäufer	1,000	VIII	4242100		52/15
53	Gesundheitsamt	2,450				
53 01 000 110	SB IuK-Organisation, GBE	0,200	IVb/IVa	4141000		18/01
53 02 100 010	Sachgebietsleiter, FA	0,500	Ia	4141000		53/16
53 03 100 010	Psychologe	0,750	II	4141000		53/14
53 03 100 070	Sozialmedizin. Assistentin	1,000	VIb/Vc	4141000		53/15
Summe Dezernat 5		15,400			0,000	
61	Stadtplanungsamt	0,500				
61 01 100 100	SB PZE	0,500	Vb	5111000	0,500	60/01
62	Städtisches Vermessungsamt	0,200				
62 01 100 020	SB Administration, IuK	0,200	Vb/IVa	5121000		18/01
63	Baugenehmigungsamt	1,600				
63 01 000 020	SB IuK-Organisation	0,600	IVb/IVa	5211000		18/01
63 01 000 130	MA Sekretariat	1,000	VII	5211000		63/01
66	Tiefbauamt	0,500				
66 01 000 010	Abteilungsleiter	0,050	III/II	5491000		10/02
66 01 000 020	MA Verwaltung	0,150	VIb	5491000		10/02
66 01 300 050	MA Zuschuss-, Vertragsangelegenheiten	0,100	Vc/Vb	5491000		10/02
66 03 400 010	Sachgebietsleiter	0,100	IVa/III	5491000		10/02
66 03 420 010	Leiter	0,100	Vc/Vb	5491000		10/02
67	Grünflächenamt	1,200				
67 03 200 020	SB Vergabe	0,100	Vc/Vb	5511000		10/02
67 03 200 030	SB Vergabe	0,100	Vc/Vb	5511000		10/02
67 03 370 050	Gärtner, Baumpflege	1,000	3 F3	5511000	1,000	67/06
Summe Dezernat 6		4,000			1,500	
Summe KW neu aus EKKo		30,650			3,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil E: KW-Vermerke

III. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW außerhalb EKko

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR	PUG	KW-alt	Maßn.-Nr.
00	Büro Oberbürgermeisterin	0,250				
00 01 000 030	Redakteur	0,250	IVa	1112400		
40	Schulen (städtisches Personal)	0,850				
40 11 502 030	Schulsekretärin	0,500	VII/VIb	2311000		
40 11 509 010	Schulsekretärin	0,350	VII/VIb	2311000		
Summe KW gesamt (alt+neu)		117,466				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
15	Bürgermeisteramt				
15 00 100 030	Sekretärin OB	1,000	IVb	Vc	1111100
15 00 100 050	Sekretärin	1,000	Vc	VIb	1111100
17 10	Hausmeister, Handwerker				
17 10 110 020	Hausmeistergehilfe	1,000	3 F3	2 F1	2151000
17 10 237 020	Hausmeistergehilfe	0,500	3 F4	2 F1	2151000
17 10 810 170	Hausmeistergehilfe	1,000	3 F3	2 F1	1113600
17 10 900 040	Handwerker Elektriker	1,000	6 F1	5 F2	1113600
31	Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle				
31 00 210 010	SB Verwaltungsbibliothek	1,000	Vb/IVb	Vb	1116100
32	Ordnungsamt				
32 02 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII/VIb	1221100
32 04 000 100	SB Aifethaltserteilung Service	1,000	Vc/Vb	VIb	1222100
32 04 000 120	MA Informationsdienst	1,000	VIb	VII	1222100
32 07 000 030	MA Auskünfte, Verfahren	1,000	VIb/Vc	VII/VIb	1113500
33	Bürgeramt				
33 02 000 030	Standesbeamter	1,000	IVb	Vb	1222200
33 02 000 200	MA Standesamt	0,925	VII/VIb	VII	1222200
33 03 000 180	SB Kfz-Zulassung, Informationsschalter	1,000	VIb	VII/VIb	1221200
36	Umweltamt				
36 02 100 010	Sachgebietsleiter	1,000	II	III/II	5611000
36 02 100 060	SB Grundwasser, Wasserversorgung	1,000	A11	IVa/III	5611000
36 04 000 010	Abteilungsleiter	1,000	A13hD	III/II	5611000
36 05 000 030	SB Untere Abfallbehörde	1,000	A11	Vb/IVa	5611000
36 05 000 090	MA Untere Abfallbehörde	1,000	VIb	VII/VIb	5611000
48	Tierpark Chemnitz				
48 00 240 010	Revierleiter, Zootierpfleger	1,000	Vc	VII/VIb	2532000
40 11	Schulen (städt. Personal)				
40 11 314 020	MA Verwaltung	1,000	VIb	VII/VIb	2431000
40 11 501 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
40 11 502 010	Verwaltungsleiter	1,000	Vc/Vb	Vc	2311000
50	Sozialamt				
50 00 100 170	SB Haushalt	1,000	Vb	Vc/Vb	3518000
50 01 200 020	SB Elterngeld	1,000	IVb	Vc	3515000
50 01 300 010	Sachgebietsleiter	1,000	IVa/III	IVb	3113200
50 01 300 020	SB SGB IX, LBlindG	0,800	IVb	Vc/Vb	3113200
50 02 100 020	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 030	SB Betreuung	1,000	A11	S12	3431000
50 02 100 040	SB Betreuung	1,000	IVa	S12	3431000
50 04 000 015	MA Abteilungsleiter	1,000	VII/VIb	VII	3154000
50 10	Jobcenter				
50 10 110 020	SB Projektmanagement, Integrationsmaßnahmen	1,000	S11	Vb	3122000
50 10 200 560	MA Leistung	1,000	VIb	VII	3121000
51	Amt für Jugend und Familie				
51 01 400 110	SB Rechnungen	0,875	VIb	VII/VIb	3636000
51 04 200 020	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3635000
51 04 200 030	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3635000
51 04 200 040	SB Amtsvormundschaft	1,000	A11	IVb	3635000
51 04 200 050	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3635000
51 04 200 060	SB Amtsvormundschaft	1,000	IVa	IVb	3635000
52	Sportamt				
52 01 100 060	SB Sportförderung, Verwaltung	1,000	Vb/IVb	Vb	4211000
52 02 100 140	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
52 02 100 150	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
52 02 100 170	Handwerker, Bädertechnik	1,000	5 F3	5 F2	4242100
52 02 230 060	Schwimmmeistergehilfe	1,000	VIb	VIII/VII	4242200

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil F: KU-Vermerke

Stellen-Nr.	Bezeichnung	AE	BVLGR -alt-	KU in	PUG
53	Gesundheitsamt				
53 01 000 020	MA Abteilungsleiter	1,000	VIb	VII	4141000
53 04 200 080	Leiter Suchtberatung	1,000	II/Ib	II	4141000
61	Stadtplanungsamt				
61 02 200 010	1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen	1,000	A12	III/II	5111000
62	Städt. Vermessungsamt				
62 01 000 100	SB Dokumentenmanagement	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 160	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 000 210	SB Vermessungsunterlagen	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
62 01 100 060	SB Überwachung Gebäudeeinemessungspflicht	1,000	Vc/Vb	Vc	5121000
63	Baugenehmigungsamt				
63 05 000 035	SB Untere Denkmalschutzbehörde	1,000	III/II	Vb/IVa	5231000
66	Tiefbauamt				
66 06 000 060	1. SB Standortangelgenheiten, Planverfahren	1,000	A13hD	II	5491000

Wirtschaftspläne 2013

Eigengesellschaften:	C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ) Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) Klinikum Chemnitz gGmbH Städtische Theater Chemnitz gGmbH TechnoPark Chemnitz GmbH Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC)
Eigenbetriebe:	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Entsorgungsbetrieb der Stadt (ESC) Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC) „Das TIETZ“ Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz
direkte Beteiligungen:	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH wohnen in chemnitz GmbH

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	5.417.042	6.272.341	5.861.167
Bestandsveränderungen UE/FE	125.728	0	80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	10.101	60.000	30.000
sonstige betriebliche Erträge	894.473	88.593	125.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	6.447.344	6.420.934	6.096.167
Materialaufwand	3.650.049	3.454.999	3.452.175
Personalaufwand	2.664.312	2.725.942	2.716.920
a) Löhne und Gehälter	2.156.327	2.725.942	2.716.920
b) soz. Abgaben	507.985	0	0
Abschreibungen	1.236.743	1.099.911	1.143.837
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.165.567	2.336.067	2.144.951
II. betriebliche Aufwendungen	9.716.670	9.616.919	9.457.883
III. Betriebsergebnis	-3.269.327	-3.195.985	-3.361.716
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.007	20.000	20.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	575	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.967	408.042	388.500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-447.535	-388.042	-368.500
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.716.862	-3.584.027	-3.730.216
Außerordentliche Erträge	2.074.569	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	2.074.569	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000	0	0
Sonstige Steuern	100.946	140.725	120.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.783.239	-3.724.752	-3.850.216

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	6.280.928	5.960.095	6.384.198
Bestandsveränderungen UE/FE	-80.000	80.000	-80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000	125.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	6.340.928	6.180.095	6.444.198
Materialaufwand	3.565.874	3.526.908	3.815.095
Personalaufwand	2.749.691	2.772.115	2.799.820
a) Löhne und Gehälter	2.749.691	2.772.115	2.799.820
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.148.592	1.142.730	986.438
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.125.799	2.141.108	2.197.714
II. betriebliche Aufwendungen	9.589.956	9.582.861	9.799.067
III. Betriebsergebnis	-3.249.028	-3.402.766	-3.354.869
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.753	358.772	337.836
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-358.753	-338.772	-317.836
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-3.607.781	-3.741.538	-3.672.705
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	120.000	130.000	130.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-3.727.781	-3.871.538	-3.802.705

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-1.783.239	-3.724.752	-3.850.216
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	743.731	1.099.911	1.143.837
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	43.188	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-686.003	-64.021	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	19.105	0	-72.211
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	87.075	53.150	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.576.143	-2.635.712	-2.778.590
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.996.882	-200.000	-500.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	440.000	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.556.882	-200.000	-500.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	4.221.200	3.850.000	3.850.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-800.881	-729.372	-307.300
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.420.319	3.120.628	3.542.700
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	287.294	284.916	264.110
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.657.822	1.945.116	2.230.032
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.945.116	2.230.032	2.494.142

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-3.727.781	-3.871.538	-3.802.705
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.148.592	1.142.730	986.438
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.579.189	-2.728.808	-2.816.267
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-500.000	-500.000	-400.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-400.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.850.000	3.850.000	3.850.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-307.300	-418.007	-437.988
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.542.700	3.431.993	3.412.012
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	463.511	203.185	195.745
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.494.142	2.957.653	3.160.838
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.957.653	3.160.838	3.356.583

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

3. Stellenübersicht

in VBE	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	51	50	45
Auszubildende	2	2	2
zzgl. Geringfügig Beschäftigte	11,5	10	11

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	167.015	205.000	175.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	498.390	750.000	650.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	665.405	955.000	825.000
Materialaufwand	684.146	874.000	749.000
Personalaufwand	661.643	676.000	676.000
a) Löhne und Gehälter	566.834	580.000	586.000
b) soz. Abgaben	94.808	96.000	90.000
Abschreibungen	22.747	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	650.910	720.000	715.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.019.446	2.305.000	2.175.000
III. Betriebsergebnis	-1.354.041	-1.350.000	-1.350.000
Erträge aus Beteiligungen	400.000	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.381	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.001	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	383.380	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-970.661	-1.350.000	-1.350.000
Außerordentliche Erträge	37.632	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	37.632	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	108.497	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.041.526	-1.350.000	-1.350.000

Nachrichtlich:

Jahresergebnis	-1.041.526	-1.350.000	-1.350.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	950.000	1.350.000	1.350.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	-91.526	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	175.000	175.000	175.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	650.000	650.000	650.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	825.000	825.000	825.000
Materialaufwand	734.000	714.000	714.000
Personalaufwand	676.000	696.000	696.000
a) Löhne und Gehälter	586.000	591.000	591.000
b) soz. Abgaben	90.000	105.000	105.000
Abschreibungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	705.000	705.000	705.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.150.000	2.150.000	2.150.000
III. Betriebsergebnis	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000

Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	0	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-1.041.526	-1.350.000	-1.350.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	23.000	35.000	35.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-114.000	110.000	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	209.000	-100.000	-74.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-891.526	-1.305.000	-1.389.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-45.000	-35.000	-35.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-45.000	-35.000	-35.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	950.000	1.350.000	1.350.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	950.000	1.350.000	1.350.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	13.474	10.000	-74.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	349.000	362.473	372.473
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	362.474	372.473	298.473

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.000	35.000	35.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.000	-35.000	-35.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.325.000	1.325.000	1.325.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.325.000	1.325.000	1.325.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	298.473	298.473	298.473
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	298.473	298.473	298.473

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	20	15	15
Auszubildende	3	3	3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	1.452.018	1.660.000	1.760.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	408.986	190.000	200.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.861.004	1.850.000	1.960.000
Materialaufwand	1.137.746	1.230.000	1.200.000
Personalaufwand	1.075.479	1.200.000	1.250.000
a) Löhne und Gehälter	887.896	984.000	1.025.000
b) soz. Abgaben	187.583	216.000	225.000
Abschreibungen	259.848	230.000	270.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	450.945	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.924.018	2.990.000	3.050.000
III. Betriebsergebnis	-1.063.014	-1.140.000	-1.090.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.329	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	5.329	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.057.684	-1.140.000	-1.090.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-938.207	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-119.477	-1.150.000	-1.100.000
Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-119.477	-1.150.000	-1.100.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.095.909	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.120.000	1.150.000	1.100.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	-95.386	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.770.000	1.770.000	1.770.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	200.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Materialaufwand	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Personalaufwand	1.250.000	1.250.000	1.250.000
a) Löhne und Gehälter	1.250.000	1.250.000	1.250.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	270.000	270.000	270.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.035.000	3.035.000	3.035.000
III. Betriebsergebnis	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-119.477	-1.150.000	-1.100.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	259.847	230.000	270.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	153	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-102.759	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.145.515	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	160.727	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	600.000	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-347.024	-920.000	-830.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-619.274	-250.000	-250.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-619.274	-250.000	-250.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.120.000	1.150.000	1.100.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.120.000	1.150.000	1.100.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	153.702	-20.000	20.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	624.554	778.256	758.256
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	778.256	758.256	778.256

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	270.000	270.000	270.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-805.000	-805.000	-805.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.075.000	1.075.000	1.075.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.075.000	1.075.000	1.075.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	20.000	20.000	20.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	778.256	798.256	818.256
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	798.256	818.256	838.256

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	36	37	38
Auszubildende	0	0	0

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	636.216	1.257.843	1.257.843
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	140.070	189.991	189.991
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	776.286	1.447.834	1.447.834
Materialaufwand	136.345	488.110	488.110
Personalaufwand	720.425	575.555	575.555
a) Löhne und Gehälter	605.547	470.361	470.361
b) soz. Abgaben	114.878	105.194	105.194
Abschreibungen	78.248	198.816	190.887
sonstige betriebliche Aufwendungen	107.956	173.376	173.376
II. betriebliche Aufwendungen	1.042.974	1.435.857	1.427.928
III. Betriebsergebnis	-266.688	11.977	19.906
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.948	5.000	5.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	80.574	5.000	5.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-186.115	16.977	24.906
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8	0	0
Sonstige Steuern	946	6.442	6.442
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-187.053	10.535	18.464
Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-187.053	10.535	18.464
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	-187.053	10.535	18.464

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.257.843	1.257.843	1.257.843
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	189.991	189.991	189.991
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.447.834	1.447.834	1.447.834
Materialaufwand	488.110	488.110	488.110
Personalaufwand	575.555	575.555	575.555
a) Löhne und Gehälter	470.361	470.361	470.361
b) soz. Abgaben	105.194	105.194	105.194
Abschreibungen	190.887	190.887	190.887
sonstige betriebliche Aufwendungen	173.376	173.376	173.376
II. betriebliche Aufwendungen	1.427.928	1.427.928	1.427.928
III. Betriebsergebnis	19.906	19.906	19.906
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	5.000	5.000	5.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	24.906	24.906	24.906
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	6.442	6.442	6.442
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	18.464	18.464	18.464
Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	18.464	18.464	18.464
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	18.464	18.464	18.464

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-187.053	10.535	18.464
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	78.248	198.816	190.887
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-143.000	-62.000	-50.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	295.000	26.000	54.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	48.195	177.351	217.351
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.620.000	-74.000	-54.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.620.000	-74.000	-54.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.571.805	103.351	163.351
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.778.184	1.206.379	1.309.730
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.206.379	1.309.730	1.473.081

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	18.464	18.464	18.464
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	190.887	190.887	190.887
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-50.000	-50.000	-50.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	54.000	54.000	54.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	217.351	217.351	217.351
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-54.000	-54.000	-54.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-54.000	-54.000	-54.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	163.351	163.351	163.351
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.473.081	1.636.432	1.799.783
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.636.432	1.799.783	1.963.134

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	39	69	21
Auszubildende	0	0	0

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	101.842.797	100.723.571	102.761.305
Bestandsveränderungen UE/FE	-952.879	261.752	-175.897
andere aktivierte Eigenleistungen	112.717	111.332	161.852
sonstige betriebliche Erträge	14.180.415	7.635.524	8.636.483
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	115.183.050	108.732.179	111.383.743
Materialaufwand	48.483.026	47.386.791	48.759.961
Personalaufwand	8.644.257	9.045.941	9.212.391
a) Löhne und Gehälter	7.202.913	7.538.491	7.719.560
b) soz. Abgaben	1.441.344	1.507.450	1.492.831
Abschreibungen	19.827.265	18.522.543	19.374.472
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.817.474	5.519.875	7.857.934
II. betriebliche Aufwendungen	85.772.023	80.475.150	85.204.758
III. Betriebsergebnis	29.411.027	28.257.029	26.178.985
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	451.346	564.537	433.946
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	67.858	11.045	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.918.231	21.336.392	20.310.957
Aufwendungen aus Verlustübernahme	665.752	374.869	153.379
IV. Finanzergebnis	-25.163.166	-21.157.769	-19.871.871
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	4.247.861	7.099.260	6.307.114
Außerordentliche Erträge	34.276	0	129.563
Außerordentliche Aufwendungen	458.726	562.704	518.253
VI. Außerordentliches Ergebnis	-424.450	-562.704	-388.690
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	476.685	393.400	303.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	3.346.726	6.143.156	5.615.024

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	103.085.295	103.837.371	104.672.057
Bestandsveränderungen UE/FE	366.036	258.677	42.532
andere aktivierte Eigenleistungen	91.861	66.547	66.724
sonstige betriebliche Erträge	3.684.997	2.741.000	2.774.005
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	107.228.189	106.903.595	107.555.318
Materialaufwand	46.904.338	47.390.716	47.908.268
Personalaufwand	9.151.864	8.951.001	8.768.702
a) Löhne und Gehälter	7.678.518	7.501.033	7.329.963
b) soz. Abgaben	1.473.346	1.449.968	1.438.739
Abschreibungen	19.660.097	19.343.483	19.395.370
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.920.931	6.451.757	5.868.472
II. betriebliche Aufwendungen	81.637.230	82.136.957	81.940.812
III. Betriebsergebnis	25.590.959	24.766.638	25.614.506
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	435.091	441.065	444.065
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.349.190	18.764.758	18.307.065
Aufwendungen aus Verlustübernahme	101.378	100.115	88.242
IV. Finanzergebnis	-18.809.826	-18.161.663	-17.528.886
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	6.781.133	6.604.975	8.085.620
Außerordentliche Erträge	0	44.497	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	312.537	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	-268.040	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	303.400	303.400	303.400
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	6.477.733	6.033.535	7.782.220

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	3.346.726	6.143.156	5.615.024
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.875.127	18.533.588	19.374.472
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-643.529	-592.076	1.243.051
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	2.729.440	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-666.977	3.610.062	1.377.597
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-550.950	-1.503.552	-274.447
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.323.438	406.574	454.125
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	424.450	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.916.159	25.676.186	26.868.256
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3.804.598	1.688.948	2.160.754
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.076.452	-16.141.894	-16.148.343
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.110.001	1.070.667	1.693.584
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.506.801	-1.670.000	-970.000
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.668.654	-15.052.279	-13.264.005
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-341.301	-350.000	-500.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	6.707.105	16.636.243	10.374.178
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-24.653.775	-24.390.976	-27.995.532
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-18.287.971	-8.104.733	-18.121.354
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	2.959.534	2.519.174	-4.517.103
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	24.349.528	27.309.062	36.290.146
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	27.309.062	29.828.236	31.773.043

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	6.477.733	6.033.535	7.782.220
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.660.097	19.343.483	19.395.370
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.037.940	1.069.510	1.003.084
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	847.717	967.850	1.257.964
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-536.783	220.867	-739.147
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.805.337	-858.614	-1.387.833
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	24.759.801	25.855.065	26.390.092
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.357.576	1.256.912	1.184.801
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-9.219.213	-6.683.200	-6.730.700
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	94.306	59.798	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-820.000	-820.000	-870.000
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.587.331	-6.186.490	-6.415.899
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-500.000	-500.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	6.475.387	4.046.801	3.684.554
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-21.737.690	-28.477.961	-22.745.020
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-15.762.303	-24.931.160	-19.560.466
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	410.167	-5.262.585	413.727
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	31.773.043	32.183.210	26.920.625
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	32.183.210	26.920.625	27.334.352

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	177	176	169
Auszubildende	11	15	15

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	262.865.178	266.520.000	274.260.000
Bestandsveränderungen UE/FE	149.334	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	54.022.564	46.600.000	48.950.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	317.037.076	313.120.000	323.210.000
Materialaufwand	120.490.382	117.510.000	120.350.000
Personalaufwand	137.834.394	138.511.000	142.022.000
a) Löhne und Gehälter	115.622.180	115.430.000	118.350.000
b) soz. Abgaben	22.212.214	23.081.000	23.672.000
Abschreibungen	18.532.329	18.200.000	18.200.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.496.703	38.810.000	42.200.000
II. betriebliche Aufwendungen	318.353.808	313.031.000	322.772.000
III. Betriebsergebnis	-1.316.732	89.000	438.000
Erträge aus Beteiligungen	1.621.044	1.400.000	1.000.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	526.555	450.000	450.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955.878	150.000	650.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.191.721	1.700.000	800.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-125.011	1.789.000	1.238.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	113.640	140.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-113.640	-140.000	-114.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-258.409	600.000	600.000
Sonstige Steuern	453.633	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-433.875	1.049.000	524.000

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	276.880.000	279.520.000	282.190.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	48.950.000	48.950.000	48.950.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	325.830.000	328.470.000	331.140.000
Materialaufwand	120.673.000	120.999.000	121.328.000
Personalaufwand	144.160.000	146.320.000	148.520.000
a) Löhne und Gehälter	120.130.000	121.930.000	123.760.000
b) soz. Abgaben	24.030.000	24.390.000	24.760.000
Abschreibungen	18.200.000	18.200.000	18.200.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	41.310.000	41.310.000	41.310.000
II. betriebliche Aufwendungen	324.343.000	326.829.000	329.358.000
III. Betriebsergebnis	1.487.000	1.641.000	1.782.000
Erträge aus Beteiligungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	450.000	450.000	450.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.000	450.000	350.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	900.000	1.000.000	1.100.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.387.000	2.641.000	2.882.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	114.000	114.000	114.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	-114.000	-114.000	-114.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	600.000	600.000	600.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.673.000	1.927.000	2.168.000

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-433.875	1.049.000	524.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	18.200.000	18.200.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-5.850.000	-5.850.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	14.000	285.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-1.000.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-433.875	13.413.000	12.159.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-21.743.000	-17.970.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	9.597.000	7.600.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	1.100.000	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-11.046.000	-10.370.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-182.000	-38.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-182.000	-38.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-433.875	2.185.000	1.751.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	7.088.000	5.690.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-433.875	9.273.000	7.441.000

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	1.673.000	1.927.000	2.168.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	18.200.000	18.200.000	18.200.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.850.000	-5.850.000	-5.850.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	285.000	271.000	95.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.808.000	13.048.000	13.613.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-17.700.000	-14.000.000	-14.000.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	6.600.000	2.600.000	2.600.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.100.000	-11.400.000	-11.400.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-38.000	-38.000	-38.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-38.000	-38.000	-38.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.670.000	1.610.000	2.175.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.441.000	9.111.000	10.721.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.111.000	10.721.000	12.896.000

3. Stellenübersicht

in VK		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte		2.288	2.291	2.291
Auszubildende		30	30	30

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	2.690.035	2.719.000	2.805.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	426.920	309.000	260.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.116.955	3.028.000	3.065.000
Materialaufwand	1.737.567	1.575.000	1.622.000
Personalaufwand	21.988.701	22.360.000	23.480.000
a) Löhne und Gehälter	17.781.378	22.360.000	23.480.000
b) soz. Abgaben	4.207.323	0	0
Abschreibungen	383.401	420.000	450.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.578.398	3.965.000	4.148.000
II. betriebliche Aufwendungen	28.688.067	28.320.000	29.700.000
III. Betriebsergebnis	-25.571.112	-25.292.000	-26.635.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.220	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.757	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	3.463	10.000	10.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-25.567.650	-25.282.000	-26.625.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	17.933	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-25.585.583	-25.298.000	-26.641.000
Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-25.585.583	-25.298.000	-26.641.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	25.298.000	25.298.000	25.298.000
Bilanzergebnis	-287.583	0	-1.343.000

1) Die Stadt Chemnitz sieht gemäß Beschluss zum EKko einen gleich bleibenden Zuschuss i. H. v. 25.298 T€ vor. Trotz Kenntnis dieses Finanzrahmens weist die STC ab dem Jahr 2013 erhebliche Unterfinanzierungen aus, die eine Aufzehrung des Eigenkapitals nach sich ziehen. Die STC wurde daher vom Aufsichtsrat und Gesellschafter aufgefordert, ein entsprechendes Konsolidierungskonzept zu erarbeiten. Für die Erarbeitung wurde von der STC und der Stadt Chemnitz gemeinsam eine externe Beratungsgesellschaft um Unterstützung gebeten.

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	260.000	260.000	260.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.060.000	3.060.000	3.060.000
Materialaufwand	1.647.000	1.672.000	1.697.000
Personalaufwand	25.800.000	26.330.000	26.875.000
a) Löhne und Gehälter	25.800.000	26.330.000	26.875.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	410.000	404.000	426.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100.000	4.100.000	4.100.000
II. betriebliche Aufwendungen	31.957.000	32.506.000	33.098.000
III. Betriebsergebnis	-28.897.000	-29.446.000	-30.038.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	10.000	10.000	10.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-28.887.000	-29.436.000	-30.028.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-28.903.000	-29.452.000	-30.044.000
Jahresergebnis	-28.903.000	-29.452.000	-30.044.000
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	25.298.000	25.298.000	25.298.000
Bilanzergebnis	-3.605.000	-4.154.000	-4.746.000

1) Die Stadt Chemnitz sieht gemäß Beschluss zum EKko einen gleich bleibenden Zuschuss i. H. v. 25.298 T€ vor. Trotz Kenntnis dieses Finanzrahmens weist die STC ab dem Jahr 2013 erhebliche Unterfinanzierungen aus, die eine Aufzehrung des Eigenkapitals nach sich ziehen. Die STC wurde daher vom Aufsichtsrat und Gesellschafter aufgefordert, ein entsprechendes Konsolidierungskonzept zu erarbeiten. Für die Erarbeitung wurde von der STC und der Stadt Chemnitz gemeinsam eine externe Beratungsgesellschaft um Unterstützung gebeten.

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-25.585.583	-25.298.000	-26.641.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	383.401	420.000	450.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	1.343.000 ¹⁾
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.202.182	-24.878.000	-24.848.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	425.000	-420.000	-450.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	425.000	-420.000	-450.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.298.000	25.298.000	25.298.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	25.298.000	25.298.000	25.298.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	520.819	0	0
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	261.982	250.000	253.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	782.800	250.000	253.000

1) Liquiditätsseitig kann die STC den Wirtschaftsplan im Jahr 2013 ausgleichen. Die Liquidität wird seitens der Stadt Chemnitz durch Abnahme der Forderung gegenüber dem Gesellschafter gesichert.

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-28.903.000	-29.452.000	-30.044.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	410.000	404.000	426.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	632.000	0	0 ¹⁾
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-27.861.000	-29.048.000	-29.618.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-410.000	-404.000	-426.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-410.000	-404.000	-426.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.298.000	25.298.000	25.298.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	25.298.000	25.298.000	25.298.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.973.000	-4.154.000	-4.746.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	253.000	-2.720.000	-6.874.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-2.720.000	-6.874.000	-11.620.000²⁾

1) Im Jahr 2014 wird von einem vollständigen Verbrauch der Forderung gegenüber dem Gesellschafter ausgegangen.

2) Ab dem Jahr 2014 werden planseitig beträchtliche Liquiditätsunterdeckungen ausgewiesen. Die Liquidität der Gesellschaft ist voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2014 nicht mehr gesichert. Insofern ist es zwingend erforderlich, dass derzeit in Erarbeitung befindliche Konsolidierungskonzept umzusetzen, um somit anhand entsprechender Maßnahmen die notwendigen Plankorrekturen zu vollziehen.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	450	450	452
Auszubildende	9	10	11

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	370.714	417.472	435.616
Bestandsveränderungen UE/FE	20.313	12.299	763
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	67.355	82.310	55.150
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	458.382	512.081	491.528
Materialaufwand	163.769	178.183	176.445
Personalaufwand	44.061	54.852	55.752
a) Löhne und Gehälter	37.392	54.852	55.752
b) soz. Abgaben	6.669	0	0
Abschreibungen	1.170	1.367	1.487
sonstige betriebliche Aufwendungen	242.266	238.749	238.749
II. betriebliche Aufwendungen	451.265	473.151	472.433
III. Betriebsergebnis	7.117	38.930	19.095
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.545	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.530	500	500
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	8.648	39.430	19.595
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	7.485	7.485	7.485
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.162	31.945	12.110

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	433.654	424.219	441.580
Bestandsveränderungen UE/FE	1.534	1.534	1.534
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	45.150	45.150	45.150
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	480.338	470.903	488.264
Materialaufwand	177.979	179.513	181.547
Personalaufwand	55.752	55.752	55.752
a) Löhne und Gehälter	55.752	55.752	55.752
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	686	749	698
sonstige betriebliche Aufwendungen	238.749	238.749	238.749
II. betriebliche Aufwendungen	473.166	474.764	476.746
III. Betriebsergebnis	7.172	-3.861	11.518
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	500	500	500
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.672	-3.361	12.018
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	7.485	7.485	7.485
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	187	-10.846	4.533

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	1.162	31.945	12.110
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.170	1.367	1.487
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8.091	-15.957	-667
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3.568	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44.786	2.809	3.245
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	35.459	20.164	16.175
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-259	-863	-500
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-259	-863	-500
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	20.000	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.000	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	55.200	19.301	15.675
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	217.303	272.503	291.804
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	272.503	291.804	307.479

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	187	-10.846	4.533
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	686	749	698
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.698	-2.121	-872
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	313	637	637
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-512	-11.581	4.996
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-500	-500	-500
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-500	-500	-500
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.012	-12.081	4.496
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	307.479	306.467	294.386
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	306.467	294.386	298.882

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	1	1	1
Auszubildende	0	0	0

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	103.631	698.000	110.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	103.631	698.000	110.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	302.011	376.900	384.400
a) Löhne und Gehälter	257.154	376.900	384.400
b) soz. Abgaben	44.858	0	0
Abschreibungen	159	100	100
sonstige betriebliche Aufwendungen	400.712	478.800	480.400
II. betriebliche Aufwendungen	702.882	855.800	864.900
III. Betriebsergebnis	-599.252	-157.800	-754.900
Erträge aus Beteiligungen	121.911	0	33.000
Erträge aus Gewinnabführungen	18.192.775	21.444.300	17.056.100
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123.100	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	1.558.066	1.100.000	1.600.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803.047	1.440.000	465.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.963.038	16.363.000	15.809.000
IV. Finanzergebnis	3.113.636	2.541.300	-784.900
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.514.384	2.383.500	-1.539.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.045.662	200.000	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.468.723	2.183.500	-1.539.800

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	110.000	110.000	110.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	110.000	110.000	110.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	392.100	399.900	407.900
a) Löhne und Gehälter	392.100	399.900	407.900
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	495.500	512.800	526.500
II. betriebliche Aufwendungen	887.600	912.700	934.400
III. Betriebsergebnis	-777.600	-802.700	-824.400
Erträge aus Beteiligungen	31.000	33.800	33.200
Erträge aus Gewinnabführungen	20.190.100	20.996.100	21.538.100
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	480.000	520.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	17.067.000	17.754.000	19.040.000
IV. Finanzergebnis	1.099.100	1.195.900	411.300
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	321.500	393.200	-413.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	321.500	393.200	-413.100

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	1.468.723	2.183.500	-1.539.800
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.558.066	1.100.000	1.600.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.212.000	-1.172.000	4.407.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1.315.000	-2.594.000	-37.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.576.000	4.219.000	-831.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.977.788	3.736.500	3.599.200
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.558.000	-1.100.000	-1.600.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.558.000	-1.100.000	-1.600.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	419.788	636.500	-800
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.484.000	2.903.688	3.540.188
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.903.788	3.540.188	3.539.388

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	321.500	393.200	-413.100
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.130.000	-807.000	-546.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.067.000	1.596.000	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-141.500	2.782.200	640.900
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	-320.000	-390.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-320.000	-390.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.741.500	862.200	-1.349.100
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.539.388	1.797.888	2.660.188
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.797.888	2.660.088	1.311.088

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	8	8	9
Auszubildende	1	1	0

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	294.247	288.816	302.367
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	5.058	1.020	1.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	299.305	289.836	303.367
Materialaufwand	109.221	96.200	113.134
Personalaufwand	93.301	93.600	93.473
a) Löhne und Gehälter	77.201	72.000	77.250
b) soz. Abgaben	16.100	21.600	16.223
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	87.679	89.400	86.627
II. betriebliche Aufwendungen	290.201	279.200	293.234
III. Betriebsergebnis	9.104	10.636	10.133
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.627	3.400	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	2.627	3.400	4.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	11.731	14.036	14.133
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	3.680	6.312
Sonstige Steuern	929	900	900
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	10.802	9.456	6.921

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	306.112	309.909	313.759
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	307.112	310.909	314.759
Materialaufwand	117.220	120.098	123.055
Personalaufwand	96.528	98.461	100.442
a) Löhne und Gehälter	79.568	81.159	82.790
b) soz. Abgaben	16.960	17.302	17.652
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	88.026	87.467	87.951
II. betriebliche Aufwendungen	301.774	306.026	311.448
III. Betriebsergebnis	5.338	4.883	3.311
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	4.000	4.000	4.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.338	8.883	7.311
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.470	5.016	4.542
Sonstige Steuern	900	900	900
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.968	2.967	1.869

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	10.802	9.456	6.921
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände	0	0	0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	10.072	-10.192	10.192
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	3.435	-3.248	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.252	-11.501	11.501
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	30.561	-15.485	28.614
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	30.561	-15.485	28.614
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	232.097	262.658	247.173
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	262.658	247.173	275.787

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	2.968	2.967	1.869
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	-1.540	-1.617	-1.698
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.000	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.501	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.073	1.350	171
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-7.073	1.350	171
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	275.787	268.714	270.064
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	268.714	270.064	270.235

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	4	4	4
Auszubildende	0	0	0

Wirtschaftsplan 2013

***des Abfallentsorgungs- und
Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)***

Wirtschaftsplan 2013 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenreinigung zuständig. Neben den Dienstleistungen der Abfallentsorgung und Stadtreinigung verfügt der ASR über die beiden Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wertstoffe und Technik.

Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen des Winterdienstes, der Papierkorbentleerung und Gullyreinigung einschließlich der Abstimmungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR. In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme der Gebührenausschüttungsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2013

Der Erfolgsplan 2013 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden wesentliche Positionen näher erläutert.

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2013 werden im ASR Umsatzerlöse von 29,8 Mio. € erwartet. Auf die Sparte Entsorgung entfallen dabei (17,8 Mio. €) inklusive der Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (1,8 Mio. €). Die Umsätze beinhalten dabei im Wesentlichen die kalkulierten Gebühreneinnahmen inklusive des hoheitlichen Erlösanteils aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge und Aufwendungen der Entsorgung beruhen auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2013 – 2015.

In der Sparte Stadtreinigung werden unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz (EKKo 2015) Umsatzerlöse von 6,6 Mio. € ausgewiesen. Diese entstammen der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (4,4 Mio. €) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2,0 Mio. €) und der Papierkorbentleerung (198 T€).

Die Gebühreneinnahmen für die gebührenfinanzierte Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen für 2013 auf der beschlossenen Gebührenkalkulation. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt des Kalkulationszeitraumes auf 1,1 Mio. €.

Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Kosten treibend wirken hier die Lohnerhöhungen im Rahmen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) und Preissteigerungen bei Kfz- und Streumaterial. Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem mit dem Straßenbaulastträger abzustimmenden Winterdienstkonzept. Das Budget des Winterdienstes wird dem ASR in monatlichen Abschlagszahlungen bereitgestellt. Die Leistungsabrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses und somit im Frühjahr des Folgejahres.

Für die Papierkorbentleerung werden durch die Stadt Chemnitz finanzielle Mittel i. H. v. 198 T€ p. a. bereitgestellt.

Die Einnahmen in der Gullyreinigung sind als haushaltsrelevante Ausgabeposition in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde im Rahmen des EKKo 2015 ein Budget von 480 T€ (2012: 520 T€) eingestellt.

Darüber hinaus sind in den Umsatzerlösen das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1,3 Mio. €) enthalten. Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der zur Beschlussfassung eingereichten Entgeltkalkulation für die Jahre 2013 - 2015 angesetzt. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Entwicklung dieses Leistungsbereiches unmittelbar mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes verknüpft ist. Aufgrund des fortschreitenden Anschlussgrades sinkt der Leistungsumfang voraussichtlich bis 2015 weiter ab.

Die Umsätze des Bereiches Technik und des BgA Wertstoffe werden in Höhe von 1,9 Mio. € (ohne interne Leistungen) bzw. 1,8 Mio. € erwartet.

Die für den Bereich Technik geplanten Umsatzerlöse stützen sich auf Erfahrungswerte und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung. So sind die Umsätze im Bereich Technik sowohl preisabhängig (z. B. Einkaufspreise Kfz-Material, Treibstoffpreise), als auch mengenabhängig (z. B. Umfang von Reparaturaufträgen, Treibstoffverbrauch). Für das Jahr 2013 erfolgt eine Erhöhung der Stundenverrechnungspreise der Werkstatt. Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht. Die Umsatzsteigerung des Bereiches Technik gegenüber 2011 ist einerseits in Preissteigerungen bei Kfz-Material und Treibstoffen, andererseits in den zusätzlichen Leistungen aufgrund des für 2013 - 2015 gewonnenen Auftrags für die Sammlung und den Transport von Leichtverpackungen begründet.

Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen den Verträgen mit den Systemanbietern der Dualen Systeme und den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen. Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK beträgt 19,2 %. Zudem konnte für den Zeitraum 2013 - 2015 die Erfassung von Leichtverpackungen für das Stadtgebiet von Chemnitz gewonnen werden. Die Umsätze wurden im BgA Wertstoffe dargestellt.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (0,6 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen dem ASR und dem ESC, der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) und dem BgA Wertstoffe an. Weiterhin sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung an das Tiefbauamt (76 T€), Erträge aus wertberichtigten Forderungen (30 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (70 T€), Schrotterlöse (115 T€) sowie Skontoerträge (30 T€) enthalten.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (11,8 Mio. €) entspricht den Prognosen für die einzelnen Gebührenkreisläufe. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 5,0 Mio. €), für Winterdienststreumaterial (292 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €), für Straßenkehricht (162 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,2 Mio. €) wider¹.

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12,2 Mio. €) wurde mit der Stellenübersicht für 2013 abgestimmt. Gegenüber dem Planansatz von 2012 weist die Stellenübersicht eine Reduzierung von sechs Stellen aus. Wesentliche Gründe hierfür sind die personelle und organisatorische Zuordnung ho-

¹ Treibstoffe und Kfz-Reparaturaufwand ohne Dritte nur interne Verbräuche ASR

heitlicher Aufgaben der mobilen Entwässerung zum ESC. Aus den Tarifverhandlungen zu Beginn des Jahres 2012 ergeben sich mit März 2012 Lohnsteigerungen in Höhe von 3,1 %. Zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 sind weitere Erhöhungen von jeweils 1,4 % vereinbart. Darüber hinaus wurde die leistungsorientierte Bezahlung (2,0 %) berücksichtigt. Die zu erwartende Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit wird auf 200 T€ prognostiziert. Ein versicherungsmathematisches Gutachten für die Altersteilzeitrückstellung wird in Auftrag gegeben.

2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen von 2,9 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,3 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten (175 T€), EDV-Leistungen Dritter (150 T€) und Aufwendungen für Kommunikationstechnik (ca. 30 T€), Fortbildungskosten (65 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (175 T€). Zur näheren Erläuterung sei auf Tabelle der Leistungsbeziehungen verwiesen.

2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 490 T€ enthält die Verzinsung der Darlehen an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC; 333 T€) und an den ESC (11 T€) entsprechend der Zins- und Tilgungspläne. Darüber hinaus wurde die Guthabenverzinsung ausgehend von einer durchschnittlich vorhandenen Liquidität von ca. 6,0 Mio. € zu einem Zinssatz von ca. 1,5 % angesetzt. Gleichzeitig wurden im Planansatz Zinserträge aus der Verzinsung der GARST (53 T€) angesetzt.

2.1.8 Eigenkapitalverzinsung

Die geplante Eigenkapitalverzinsung ist Bestandteil der in der jeweiligen Kalkulation berücksichtigten kalkulatorischen Verzinsung. Diese wird wie folgt ermittelt:

Entsorgung:	gemäß gültiger Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	395 T€
Straßenreinigung:	gemäß der zum Beschluss eingereichten Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	116 T€
mobile Abwasserentsorgung:	gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	13 T€

2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

- Entsorgung
- Stadtreinigung
 - o Gebührenfinanzierte Straßenreinigung
 - o Winterdienst

- o Papierkorbentleerung
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung
- Technik
- BgA Wertstoffe

2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2013 drei weitere Planjahre (2014 - 2016). Damit berücksichtigt der mittelfristige Plan den Umsetzungszeitraum des EKKo 2015. Die durch die Stadt vorgeschlagenen Maßnahmen und Ziele zu den Dienstleistungen der Straßenreinigung, Gullyreinigung sowie Papierkorbentleerung wurden durch den ASR berücksichtigt. Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

Die Umsatzerlöse wurden basierend auf den derzeit gültigen Kalkulationen angesetzt. Für den, nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes, verbleibenden Planungszeitraum wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Prognosen für die relevanten Aufwandspositionen vorgenommen. Die Abschreibungen und Zinsen wurden in Abstimmung mit den geplanten Investitionen (siehe Investitionsplan) angesetzt. Für die durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Leistungsbereiche Winterdienst, Gullyreinigung und Papierkorbentleerung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt.

3. Planbilanz und Liquiditätsplan

Die Planbilanz und der Liquiditätsplan sind auf den Seiten 30 bis 32 dargestellt. Das Jahr 2011 entspricht dem Jahresabschluss.

Abschreibungen

Den Abschreibungen liegen die Neu- und Ersatzinvestitionen zu Grunde. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

Zunahme/Abnahme Rückstellungen

Mit Rückfluss der jährlichen Tilgungen aus dem „Darlehen AWVC“ erfolgt eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung i. H. v. 1,3 Mio. €.

Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2013 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3,4 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

Auszahlung an die Gemeinde

Unter dieser Position werden die nach Feststellung des Jahresabschlusses abgeführten Überschüsse an den Haushalt der Stadt Chemnitz dargestellt. Dazu zählen neben der Eigenkapitalverzinsung auch die Überschüsse der Betriebe gewerblicher Art.

Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

Bei Rückfluss der Tilgungen aus dem an den AWVC ausgereichten Darlehen erfolgt eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage „Darlehen AWVC“ und eine unmittelbare Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung. Weitere Rückflüsse sind aus dem Darlehen an den ESC berücksichtigt.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die aktuelle Stellenbesetzung und die Planung für das Jahr 2013. Die Stellenübersicht für 2013 wird zudem differenziert für die einzelnen Bereiche dargestellt (vgl. S. 37).

5. Investitionsplan

Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2013 Investitionen i. H. v. 1,6 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik. Für den mittelfristigen Plan 2014 - 2016 wird mit Investitionen im Rahmen der geplanten Abschreibungen gerechnet, wobei der wesentliche Anteil der Investitionen auf Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt. Für das Jahr 2014 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,8 Mio. €).

Stadtreinigung

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2013 mit einem Investitionsvolumen von 0,7 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile. Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird aufgrund langer Lieferfristen eine Verpflichtungsermächtigung zur Bestellung einer LKW-Kehrmaschine (309 T€) und eines Winterdienstfahrzeuges (245 T€) eingestellt.

Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Im Leistungszweig mobile Abwasserentsorgung sind keine Investitionen geplant. Für die Gullyreinigung ist für den Zeitraum 2012 bis 2013 der Ersatz eines LKW geplant. Die Beschaffung des Fahrgestells erfolgt in 2012. Der Aufbau ist für Anfang 2013 geplant (195 T€).

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2013 Investitionen von insgesamt 0,6 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt in diesem Zusammenhang auf Anschaffungen von EDV-Technik und Software. Für die Umstellung des zentralen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning – Steuerung der betrieblichen Kapazitäten) sind 0,6 Mio. € geplant. Die Implementierung soll Ende 2013 abgeschlossen sein. Um die Ausschreibung bereits 2012 durchzuführen, wurden diese Mittel bereits im Vorjahr als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die konkrete Umsetzung (Parallelbetrieb der Systeme) ist für 2013 und die Umstellung auf das neue System für 2014 geplant. Die Finanzierung soll aus Eigenmitteln des ASR realisiert werden.

Weiterhin fließen in den Investitionsplan des ASR der Bereich Technik und der BgA Wertstoffe ein. Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen und für den Bereich Technik zu Bruttopreisen angesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 70 T€ und für den BgA Wertstoffe 194 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den Abschreibungen und Überschüssen (zweckgebundenen Rücklagen) des Bereiches Technik. Der BgA Wertstoffe wird 2013 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 30 T€ investieren und Container beschaffen. Zudem ist das Investitionsvolumen aufgrund der gewonnenen Erfassung der Leichtverpackungen gegenüber den Vorjahren erhöht.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	33.753.966	29.012.380	29.795.499
davon Entnahme GARST	3.309.067	1.820.893	1.908.179
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	813.974	660.813	585.073
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	34.567.940	29.673.193	30.380.572
6. Materialaufwand	11.492.638	11.308.735	11.800.633
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.996.879	3.817.936	4.345.496
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.495.759	7.490.799	7.455.137
7. Personalaufwand	11.788.298	12.248.851	12.196.969
a) Löhne und Gehälter	9.555.591	9.791.382	9.845.585
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.232.707	2.457.469	2.351.383
8. Abschreibungen	2.861.150	2.687.477	2.903.724
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.108.592	3.359.983	3.335.017
davon Zuführung GARST	4.929.804	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	34.250.678	29.605.046	30.236.343
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.089.113	460.534	490.414
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	0	0
16. Finanzergebnis	1.089.064	460.534	490.414
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.406.326	528.681	634.643
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91.280	3.900	26.000
22. sonstige Steuern	45.590	46.386	42.333
23. Jahresüberschuss	1.269.455	478.395	566.310
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	1.269.455	458.571	523.885
Zuführung Rücklage	550.502	0	0

Hinweis: Der Gesamtbetrieb wurde in den internen Lieferungen und Bezügen konsolidiert.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1 Erfolgsplan Entsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	22.118.648	18.298.574	17.762.977
davon Entnahme GARST	3.309.067	1.820.153	1.843.899
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	458.289	268.100	290.250
a) sonstige betriebliche Erträge	296.115	222.500	134.750
b) interne Leistungen	52.324	45.600	46.500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	109.849	0	109.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	22.576.937	18.566.674	18.053.227
6. Materialaufwand	8.490.749	8.467.125	8.204.976
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.932	266.150	269.820
Bezug von Leistungszweigen	700.878	712.900	770.580
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.236.187	6.032.695	5.729.466
Bezug von Leistungszweigen	1.327.753	1.455.380	1.435.110
7. Personalaufwand	4.030.149	4.517.990	4.416.620
a) Löhne und Gehälter	3.265.112	3.611.690	3.573.420
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	765.037	906.300	843.200
8. Abschreibungen	1.769.677	1.587.130	1.647.510
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.326.891	4.028.916	3.751.405
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	970.756	1.042.100	1.057.890
b) interne Bezüge	2.196	2.136	2.411
c) Kostenumlage Verwaltung	2.494.117	2.984.680	2.691.104
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	4.859.822	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	22.617.466	18.601.161	18.020.511
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	980.828	379.217	386.414
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	980.828	379.217	386.414
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	940.299	344.730	419.130
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	22.125	25.830	24.530
23. Jahresüberschuss	918.174	318.900	394.600
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	367.672	318.900	394.600
Zuführung Rücklage	550.502	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	6.954.900	6.561.005	6.624.545
davon Entnahme GARST	0	740	64.280
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	94.762	55.000	60.800
a) sonstige betriebliche Erträge	89.976	49.500	55.600
b) interne Leistungen	4.765	5.500	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	20	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	7.049.662	6.616.745	6.749.625
6. Materialaufwand	2.466.120	2.286.570	2.245.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	490.519	468.350	462.530
Bezug von Leistungszweigen	332.730	309.850	323.280
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	445.915	548.790	472.020
Bezug von Leistungszweigen	1.196.957	959.580	987.470
7. Personalaufwand	2.201.295	2.063.950	2.209.550
a) Löhne und Gehälter	1.792.368	1.658.660	1.780.790
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	408.927	405.290	428.760
8. Abschreibungen	642.859	659.370	662.060
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.581.629	1.478.205	1.446.365
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	638.770	615.615	578.718
b) interne Bezüge	41.888	41.100	41.317
c) Kostenumlage Verwaltung	830.988	821.490	826.330
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	69.983	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	6.891.904	6.488.095	6.563.275
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	37	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	37	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.795	128.650	186.350
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	9.056	6.470	6.070
23. Jahresüberschuss	148.739	122.180	180.280
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	148.739	121.440	116.000
Zuführung Rücklage	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	4.557.361	4.363.430	4.426.970
davon Entnahme GARST	0	740	64.280
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	56.590	39.500	39.500
a) sonstige betriebliche Erträge	51.805	34.500	34.800
b) interne Leistungen	4.765	5.000	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	20	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.613.951	4.402.930	4.466.470
6. Materialaufwand	1.394.126	1.144.570	1.166.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.912	101.350	103.030
Bezug von Leistungszweigen	239.604	188.850	198.280
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	363.254	328.790	332.020
Bezug von Leistungszweigen	669.356	525.580	533.470
7. Personalaufwand	1.784.667	1.740.950	1.758.350
a) Löhne und Gehälter	1.453.924	1.403.160	1.417.190
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	330.743	337.790	341.160
8. Abschreibungen	391.521	423.470	446.160
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	887.566	968.330	974.990
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	359.735	399.240	401.060
b) interne Bezüge	5.305	3.600	3.600
c) Kostenumlage Verwaltung	452.544	565.490	570.330
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	69.983	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.457.880	4.277.320	4.346.300
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	37	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	37	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156.108	125.610	120.170
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	7.368	4.170	4.170
23. Jahresüberschuss	148.739	121.440	116.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	148.739	121.440	116.000
Zuführung Rücklage	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	2.213.939	2.000.000	2.000.000
davon Entnahme GARST	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	37.577	15.500	21.300
a) sonstige betriebliche Erträge	37.577	15.000	20.800
b) interne Leistungen	0	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.251.516	2.015.500	2.021.300
6. Materialaufwand	1.028.902	1.101.000	1.037.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355.105	356.000	347.500
Bezug von Leistungszweigen	83.534	110.000	115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.604	215.000	135.000
Bezug von Leistungszweigen	512.659	420.000	440.000
7. Personalaufwand	372.271	263.500	391.200
a) Löhne und Gehälter	303.151	211.000	318.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	69.120	52.500	72.600
8. Abschreibungen	239.739	220.000	200.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	609.089	429.000	391.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	269.625	207.000	169.000
b) interne Bezüge	395	2.000	2.000
c) Kostenumlage Verwaltung	339.069	220.000	220.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.250.001	2.013.500	2.019.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.515	2.000	1.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.515	2.000	1.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	183.600	197.575	197.575
davon Entnahme GARST	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	594	0	0
a) sonstige betriebliche Erträge	594	0	0
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	184.194	197.575	197.575
6. Materialaufwand	43.092	41.000	41.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.501	11.000	12.000
Bezug von Leistungszweigen	9.592	11.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.057	5.000	5.000
Bezug von Leistungszweigen	14.942	14.000	14.000
7. Personalaufwand	44.357	59.500	60.000
a) Löhne und Gehälter	35.293	44.500	45.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	9.065	15.000	15.000
8. Abschreibungen	11.599	15.900	15.900
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	84.973	80.875	80.375
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	9.410	9.375	8.658
b) interne Bezüge	36.188	35.500	35.717
c) Kostenumlage Verwaltung	39.375	36.000	36.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	184.022	197.275	197.275
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	173	300	300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	173	300	300
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	1.481.147	1.410.601	1.286.995
davon Entnahme GARST	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	30.202	813	723
a) sonstige betriebliche Erträge	30.202	813	723
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.511.349	1.411.414	1.287.718
6. Materialaufwand	506.081	481.320	426.434
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.409	33.893	33.399
Bezug von Leistungszweigen	84.673	61.537	79.478
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.010	214.314	137.319
Bezug von Leistungszweigen	185.989	171.576	176.238
7. Personalaufwand	470.281	503.255	425.149
a) Löhne und Gehälter	381.249	402.604	340.119
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	89.032	100.651	85.030
8. Abschreibungen	124.596	110.977	73.902
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	379.407	291.145	344.415
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	148.329	144.968	134.243
b) interne Bezüge	187	177	172
c) Kostenumlage Verwaltung	230.890	146.000	210.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.480.363	1.386.697	1.269.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.986	24.717	17.818
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.122	6.486	4.533
23. Jahresüberschuss	24.864	18.231	13.285
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	24.864	18.231	13.285
Zuführung Rücklage	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	581.154	520.000	480.000
davon Entnahme GARST	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.401	1.700	1.700
a) sonstige betriebliche Erträge	1.582	1.000	1.000
b) interne Leistungen	820	700	700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	583.556	521.700	481.700
6. Materialaufwand	173.279	132.000	138.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.198	16.543	15.000
Bezug von Leistungszweigen	28.632	18.457	20.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.792	22.000	13.000
Bezug von Leistungszweigen	117.657	75.000	90.000
7. Personalaufwand	158.120	139.900	140.200
a) Löhne und Gehälter	126.827	113.700	114.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	31.293	26.200	26.200
8. Abschreibungen	63.238	90.000	63.700
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	186.479	158.300	138.300
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	80.745	77.300	62.600
b) interne Bezüge	163	1.000	700
c) Kostenumlage Verwaltung	105.571	80.000	75.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	581.116	520.200	480.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.440	1.500	1.500
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.440	1.500	1.500
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Entnahme GARST	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	451.931	426.000	443.000
a) sonstige betriebliche Erträge	317.910	286.000	303.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	134.021	140.000	140.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	451.931	426.000	443.000
6. Materialaufwand	144.408	175.000	154.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104.154	120.000	109.000
Bezug von Leistungszweigen	-9.614	5.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.312	20.000	24.000
Bezug von Leistungszweigen	30.556	30.000	20.000
7. Personalaufwand	3.136.896	3.288.600	3.102.550
a) Löhne und Gehälter	2.531.230	2.610.000	2.502.056
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	605.666	678.600	600.493
8. Abschreibungen	105.148	115.000	200.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.844.733	-3.094.783	-2.925.850
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	989.334	1.130.000	1.063.184
b) interne Bezüge	6.306	7.387	7.800
c) Kostenumlage Verwaltung	-3.840.372	-4.232.170	-3.996.834
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	541.719	483.817	530.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	92.091	60.317	90.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	92.091	60.317	90.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.303	2.500	2.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.303	2.500	2.300
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	1.537.261	1.445.000	1.864.682
davon Entnahme GARST	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	4.161.327	3.996.280	4.299.438
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	46.300	47.000	47.000
a) sonstige betriebliche Erträge	46.263	47.000	47.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	38	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.744.888	5.488.280	6.211.120
6. Materialaufwand	3.538.790	3.373.000	3.930.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.126.936	2.908.000	3.440.000
Bezug von Leistungszweigen	11.891	12.000	12.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390.792	443.000	468.500
Bezug von Leistungszweigen	9.170	10.000	10.000
7. Personalaufwand	1.608.056	1.557.156	1.711.200
a) Löhne und Gehälter	1.309.325	1.250.728	1.380.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	298.731	306.428	331.200
8. Abschreibungen	64.031	50.000	64.700
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	483.802	500.000	494.400
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	297.827	300.000	300.000
b) interne Bezüge	7.169	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	178.806	200.000	194.400
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.694.680	5.480.156	6.200.800
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	0	0
16. Finanzergebnis	-9	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.198	8.124	10.320
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.540	400	500
22. sonstige Steuern	948	1.100	900
23. Jahresüberschuss	36.710	6.624	8.920
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	1.080.855	777.200	1.776.300
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	31.925	54.000	43.000
a) sonstige betriebliche Erträge	31.925	54.000	43.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.112.781	831.200	1.819.300
6. Materialaufwand	555.032	515.000	1.230.861
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	732	5.000	15.747
Bezug von Leistungszweigen	30.529	30.000	132.782
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.751	210.000	610.832
Bezug von Leistungszweigen	334.020	270.000	471.500
7. Personalaufwand	183.501	178.000	191.700
a) Löhne und Gehälter	149.481	144.000	155.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	34.020	34.000	36.500
8. Abschreibungen	91.601	75.000	191.852
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	76.460	65.000	157.382
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	53.026	50.000	138.382
b) interne Bezüge	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	23.434	15.000	19.000
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	906.593	833.000	1.771.795
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	16.155	21.000	14.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	0	0
16. Finanzergebnis	16.117	21.000	14.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222.305	19.200	61.505
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.740	3.500	25.500
22. sonstige Steuern	2.597	2.500	2.500
23. Jahresüberschuss	140.968	13.200	33.505
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	29.012.380	29.795.499	30.207.021	30.579.797	29.760.799
davon Entnahme GARST	1.820.893	1.908.179	2.245.791	2.708.462	3.200.000
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	660.813	585.073	555.373	558.291	686.650
5. betriebliche Erträge/Leistungen	29.673.193	30.380.572	30.762.394	31.138.088	30.447.449
6. Materialaufwand	11.308.735	11.800.633	11.874.800	11.940.679	11.818.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.817.936	4.345.496	4.442.155	4.470.571	4.238.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.490.799	7.455.137	7.432.645	7.470.108	7.580.700
7. Personalaufwand	12.248.851	12.196.969	12.365.644	12.515.874	12.540.876
a) Löhne und Gehälter	9.791.382	9.845.585	9.987.587	10.107.489	10.094.350
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.457.469	2.351.383	2.378.057	2.408.385	2.446.526
8. Abschreibungen	2.687.477	2.903.724	2.964.523	2.971.901	2.541.900
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.359.983	3.335.017	3.343.571	3.406.089	3.344.275
davon Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	29.605.046	30.236.343	30.548.538	30.834.543	30.245.951
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	460.534	490.414	427.261	343.457	281.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	460.534	490.414	427.261	343.457	281.500
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	528.681	634.643	641.117	647.002	482.998
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.900	26.000,00	28.100	27.600	1.700
22. sonstige Steuern	46.386	42.333,00	42.492	43.522	45.166
23. Jahresüberschuss	478.395	566.310	570.525	575.880	436.132
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	458.571	523.885	509.018	518.939	430.000
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Entsorgung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	18.298.574	17.762.977	18.065.773	18.471.263	18.661.692
davon Entnahme GARST	1.820.153	1.843.899	2.245.791	2.708.462	3.200.000
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	268.100	290.250	303.150	303.150	355.500
a) sonstige betriebliche Erträge	222.500	134.750	147.650	147.650	200.000
b) interne Leistungen	45.600	46.500	46.500	46.500	46.500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	109.000	109.000	109.000	109.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	18.566.674	18.053.227	18.368.923	18.774.413	19.017.192
6. Materialaufwand	8.467.125	8.204.976	8.249.596	8.317.080	8.920.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.150	269.820	277.270	283.570	210.000
Bezug von Leistungszweigen	712.900	770.580	828.860	886.450	880.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.032.695	5.729.466	5.708.336	5.711.910	6.316.000
Bezug von Leistungszweigen	1.455.380	1.435.110	1.435.130	1.435.150	1.514.000
7. Personalaufwand	4.517.990	4.416.620	4.472.540	4.566.730	4.669.000
a) Löhne und Gehälter	3.611.690	3.573.420	3.611.940	3.686.530	3.735.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	906.300	843.200	860.600	880.200	933.800
8. Abschreibungen	1.587.130	1.647.510	1.696.270	1.745.830	1.360.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.028.916	3.751.405	3.887.148	4.018.700	3.926.692
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.100	1.057.890	1.082.590	1.107.410	1.192.000
b) interne Bezüge	2.136	2.411	2.510	2.510	6.100
c) Kostenumlage Verwaltung	2.984.680	2.691.104	2.802.048	2.908.780	2.728.592
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	18.601.161	18.020.511	18.305.554	18.648.340	18.875.692
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	379.217	386.414	335.461	282.457	192.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	379.217	386.414	335.461	282.457	192.500
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	344.730	419.130	398.830	408.530	334.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	25.830	24.530	24.530	24.530	24.000
23. Jahresüberschuss	318.900	394.600	374.300	384.000	310.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	318.900	394.600	374.300	384.000	310.000
Zuführung Rücklage	0	0	0,0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	6.561.005	6.624.545	6.739.575	6.753.075	6.753.075
davon Entnahme GARST	740	64.280	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	55.000	60.800	63.200	66.500	71.200
a) sonstige betriebliche Erträge	49.500	55.600	58.000	61.300	66.000
b) interne Leistungen	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	6.616.005	6.685.345	6.802.775	6.819.575	6.824.275
6. Materialaufwand	2.286.570	2.245.300	2.335.700	2.350.800	2.360.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	468.350	462.530	510.200	512.300	517.700
Bezug von Leistungszweigen	309.850	323.280	330.000	341.000	345.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.790	472.020	476.500	473.500	473.500
Bezug von Leistungszweigen	959.580	987.470	1.019.000	1.024.000	1.024.000
7. Personalaufwand	2.063.950	2.209.550	2.243.620	2.274.334	2.274.334
a) Löhne und Gehälter	1.658.660	1.780.790	1.820.800	1.845.800	1.845.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	405.290	428.760	422.820	428.534	428.534
8. Abschreibungen	659.370	662.060	655.900	630.900	625.900
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.478.205	1.446.365	1.446.375	1.436.375	1.446.375
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	615.615	578.718	607.757	617.757	611.375
b) interne Bezüge	41.100	41.317	42.618	42.618	39.000
c) Kostenumlage Verwaltung	821.490	826.330	796.000	776.000	796.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	6.488.095	6.563.275	6.681.595	6.692.409	6.706.809
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.910	122.070	121.180	127.166	117.466
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.470	6.070	6.180	7.166	7.466
23. Jahresüberschuss	121.440	116.000	115.000	120.000	110.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	121.440	116.000	115.000	120.000	110.000
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	4.363.430	4.426.970	4.422.000	4.425.500	4.425.500
davon Entnahme GARST	740	64.280	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	39.500	39.500	40.700	43.000	44.700
a) sonstige betriebliche Erträge	34.500	34.800	36.000	38.300	40.000
b) interne Leistungen	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	4.402.930	4.466.470	4.462.700	4.468.500	4.470.200
6. Materialaufwand	1.144.570	1.166.800	1.180.000	1.188.000	1.194.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.350	103.030	109.000	109.000	111.400
Bezug von Leistungszweigen	188.850	198.280	208.000	216.000	220.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.790	332.020	323.000	323.000	323.000
Bezug von Leistungszweigen	525.580	533.470	540.000	540.000	540.000
7. Personalaufwand	1.740.950	1.758.350	1.788.420	1.815.234	1.815.234
a) Löhne und Gehälter	1.403.160	1.417.190	1.454.000	1.475.800	1.475.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	337.790	341.160	334.420	339.434	339.434
8. Abschreibungen	423.470	446.160	430.000	405.000	400.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	968.330	974.990	945.000	935.000	945.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	399.240	401.060	400.000	410.000	400.000
b) interne Bezüge	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000
c) Kostenumlage Verwaltung	565.490	570.330	540.000	520.000	540.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	4.277.320	4.346.300	4.343.420	4.343.234	4.354.634
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.610	120.170	119.280	125.266	115.566
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	4.170	4.170	4.280	5.266	5.566
23. Jahresüberschuss	121.440	116.000	115.000	120.000	110.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	121.440	116.000	115.000	120.000	110.000
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	2.000.000	2.000.000	2.120.000	2.130.000	2.130.000
davon Entnahme GARST	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	15.500	21.300	22.500	23.500	26.500
a) sonstige betriebliche Erträge	15.000	20.800	22.000	23.000	26.000
b) interne Leistungen	500	500	500	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.015.500	2.021.300	2.142.500	2.153.500	2.156.500
6. Materialaufwand	1.101.000	1.037.500	1.114.700	1.121.800	1.124.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	356.000	347.500	389.200	391.300	394.300
Bezug von Leistungszweigen	110.000	115.000	112.000	115.000	115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	135.000	148.500	145.500	145.500
Bezug von Leistungszweigen	420.000	440.000	465.000	470.000	470.000
7. Personalaufwand	263.500	391.200	395.200	399.100	399.100
a) Löhne und Gehälter	211.000	318.600	321.800	325.000	325.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	52.500	72.600	73.400	74.100	74.100
8. Abschreibungen	220.000	200.000	210.000	210.000	210.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	429.000	391.000	421.000	421.000	421.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	207.000	169.000	199.000	199.000	200.000
b) interne Bezüge	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	2.013.500	2.019.700	2.140.900	2.151.900	2.154.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.2.3 Erfolgsplan mittelfristig: Papierkorbentleerung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	197.575	197.575	197.575	197.575	197.575
davon Entnahme GARST	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
a) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	197.575	197.575	197.575	197.575	197.575
6. Materialaufwand	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bezug von Leistungszweigen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bezug von Leistungszweigen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Personalaufwand	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
a) Löhne und Gehälter	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Abschreibungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.875	80.375	80.375	80.375	80.375
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	9.375	8.658	8.757	8.757	11.375
b) interne Bezüge	35.500	35.717	35.618	35.618	33.000
c) Kostenumlage Verwaltung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	197.275	197.275	197.275	197.275	197.275
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	300	300	300	300	300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	300	300	300	300	300
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	1.410.601	1.286.995	1.322.341	1.314.027	1.202.200
davon Entnahme GARST	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	813	723	723	723	500
a) sonstige betriebliche Erträge	813	723	723	723	500
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.411.414	1.287.718	1.323.064	1.314.750	1.202.700
6. Materialaufwand	481.320	426.434	423.379	423.308	407.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.893	33.399	34.285	35.201	27.000
Bezug von Leistungszweigen	61.537	79.478	74.011	70.734	60.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	214.314	137.319	135.309	133.998	180.000
Bezug von Leistungszweigen	171.576	176.238	179.774	183.375	140.000
7. Personalaufwand	503.255	425.149	434.184	443.512	437.000
a) Löhne und Gehälter	402.604	340.119	347.347	354.809	350.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	100.651	85.030	86.837	88.703	87.000
8. Abschreibungen	110.977	73.902	96.353	83.171	92.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	291.145	344.415	344.848	345.194	250.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	144.968	134.243	134.676	135.022	125.000
b) interne Bezüge	177	172	172	172	200
c) Kostenumlage Verwaltung	146.000	210.000	210.000	210.000	125.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	1.386.697	1.269.900	1.298.764	1.295.185	1.186.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.717	17.818	24.300	19.565	16.500
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.486	4.533	4.582	4.626	6.500
23. Jahresüberschuss	18.231	13.285	19.718	14.939	10.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	18.231	13.285	19.718	14.939	10.000
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
davon Entnahme GARST	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
a) sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) interne Leistungen	700	700	1.000	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	521.700	481.700	482.000	482.000	482.000
6. Materialaufwand	132.000	138.000	141.700	146.700	146.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.543	15.000	14.400	13.000	16.000
Bezug von Leistungszweigen	18.457	20.000	23.300	26.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.000	13.000	12.000	22.700	19.700
Bezug von Leistungszweigen	75.000	90.000	92.000	85.000	85.000
7. Personalaufwand	139.900	140.200	140.200	140.200	140.200
a) Löhne und Gehälter	113.700	114.000	114.000	114.000	114.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
8. Abschreibungen	90.000	63.700	60.000	55.000	55.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	158.300	138.300	138.600	138.600	138.600
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	77.300	62.600	62.900	62.900	62.900
b) interne Bezüge	1.000	700	700	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	520.200	480.200	480.500	480.500	480.500
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.5 Erfolgsplan mittelfristig: Verwaltung

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
davon Entnahme GARST	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	426.000	443.000	398.000	397.618	469.150
a) sonstige betriebliche Erträge	286.000	303.000	258.000	257.618	329.150
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	426.000	443.000	398.000	397.618	469.150
6. Materialaufwand	175.000	154.000,00	157.000	156.000	144.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	109.000,00	111.000	111.000	111.000
Bezug von Leistungszweigen	5.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	24.000,00	25.000	25.000	18.000
Bezug von Leistungszweigen	30.000	20.000,00	20.000	19.000	14.000
7. Personalaufwand	3.288.600	3.102.549,60	3.169.400	3.182.398	3.108.742
a) Löhne und Gehälter	2.610.000	2.502.056	2.556.000	2.566.450	2.507.050
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	678.600	600.493	613.400	615.948	601.692
8. Abschreibungen	115.000	200.000,00	200.000	200.000	200.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.094.783	-2.925.849,60	-3.055.700	-3.103.080	-2.917.892
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.130.000	1.063.184,33	1.020.648	1.050.000	1.010.000
b) interne Bezüge	7.387	7.800,00	6.700	6.700	6.700
c) Kostenumlage Verwaltung	-4.232.170	-3.996.833,93	-4.083.048	-4.159.780	-3.934.592
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	483.817	530.700	470.700	435.318	534.850
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	60.317	90.000	75.000	40.000	68.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	60.317	90.000	75.000	40.000	68.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.6 Erfolgsplan mittelfristig: Technik

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	1.445.000	1.864.682	1.829.132	1.794.432	1.804.432
davon Entnahme GARST	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	3.996.280	4.299.438	4.401.075	4.469.709	4.224.000
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
a) sonstige betriebliche Erträge	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	5.488.280	6.211.120	6.277.207	6.311.141	6.075.432
6. Materialaufwand	3.373.000	3.930.500	3.970.500	4.018.000	3.784.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.908.000	3.440.000	3.480.000	3.500.000	3.354.000
Bezug von Leistungszweigen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	443.000	468.500	468.500	496.000	408.500
Bezug von Leistungszweigen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Personalaufwand	1.557.156	1.711.200	1.711.200	1.711.200	1.711.200
a) Löhne und Gehälter	1.250.728	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	306.428	331.200	331.200	331.200	331.200
8. Abschreibungen	50.000	64.700	65.000	65.000	67.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	494.400	500.000	490.000	510.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	200.000	194.400	200.000	190.000	210.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	5.480.156	6.200.800	6.246.700	6.284.200	6.072.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.124	10.320	30.507	26.941	2.732
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	500	1.600	1.400	100
22. sonstige Steuern	1.100	900	900	900	900
23. Jahresüberschuss	6.624	8.920	28.007	24.641	1.732
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2.7 Erfolgsplan mittelfristig: BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Plan 2012	Plan 2013	voraussichtlicher Plan		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	777.200	1.776.300	1.770.200	1.767.000	859.400
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen 0		0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000
a) sonstige betriebliche Erträge	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	831.200	1.819.300	1.813.200	1.810.000	902.400
6. Materialaufwand	515.000	1.230.861	1.228.000	1.228.500	510.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000	15.747	15.000	15.500	2.500
Bezug von Leistungszweigen	30.000	132.782	135.000	135.000	33.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.000	610.832	607.000	607.000	165.000
Bezug von Leistungszweigen	270.000	471.500	471.000	471.000	310.000
7. Personalaufwand	178.000	191.700	194.500	197.500	200.400
a) Löhne und Gehälter	144.000	155.200	157.500	159.900	162.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	34.000	36.500	37.000	37.600	38.100
8. Abschreibungen	75.000	191.852	191.000	192.000	142.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	65.000	157.382	154.000	152.000	62.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	138.382	135.000	133.000	43.000
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10. betriebliche Aufwendungen	833.000	1.771.795	1.767.500	1.770.000	914.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	21.000	14.000	16.800	21.000	21.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	21.000	14.000	16.800	21.000	21.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.200	61.505	62.500	61.000	8.500
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.500	25.500	26.500	26.200	1.600
22. sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Jahresüberschuss	13.200	33.505	33.500	32.300	4.400
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Stadt- reinigung	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2013 Gesamt *
Umsatzerlöse	17.762.977	6.624.545	1.864.682	1.286.995	480.000	1.776.300	0	29.795.499
davon Entnahme GARST	1.843.899	64.280	0	0	0	0	0	1.908.179
Lieferungen an Leistungszweige	0	0	4.299.438	0	0	0	0	0
Bestandsänderung	0	0	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	290.250	60.800	47.000	723	1.700	43.000	443.000	585.073
a) sonstige betriebliche Erträge	134.750	55.600	47.000	723	1.000	43.000	303.000	585.073
b) interne Leistungen	46.500	5.200	0	0	700	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	109.000	0	0	0	0	0	140.000	0
betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	18.053.227	6.685.345	6.211.120	1.287.718	481.700	1.819.300	443.000	30.380.572
Materialaufwand	8.204.976	2.245.300	3.930.500	426.434	138.000	1.230.861	154.000	11.800.633
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.820	462.530	3.440.000	33.399	15.000	15.747	109.000	4.345.496
Bezug von Leistungszweigen	770.580	323.280	12.000	79.478	20.000	132.782	1.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.729.466	472.020	468.500	137.319	13.000	610.832	24.000	7.455.137
Bezug von Leistungszweigen	1.435.110	987.470	10.000	176.238	90.000	471.500	20.000	0
Personalaufwand	4.416.620	2.209.550	1.711.200	425.149	140.200	191.700	3.102.550	12.196.969
a) Löhne und Gehälter	3.573.420	1.780.790	1.380.000	340.119	114.000	155.200	2.502.056	9.845.585
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	843.200	428.760	331.200	85.030	26.200	36.500	600.493	2.351.383
Abschreibungen	1.647.510	662.060	64.700	73.902	63.700	191.852	200.000	2.903.724
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.751.405	1.446.365	494.400	344.415	138.300	157.382	-2.925.850	3.335.017
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.057.890	578.718	300.000	134.243	62.600	138.382	1.063.184	3.335.017
b) interne Bezüge	2.411	41.317	0	172	700	0	7.800	0
c) Kostenumlage Verwaltung	2.691.104	826.330	194.400	210.000	75.000	0	-3.996.834	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	19.000	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0	0	0
betriebliche Aufwendungen gesamt	18.020.511	6.563.275	6.200.800	1.269.900	480.200	1.771.795	530.700	30.236.343
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	386.414	0	0	0	0	14.000	90.000	490.414
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	386.414	0	0	0	0	14.000	90.000	490.414
Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	419.130	122.070	10.320	17.818	1.500	61.505	2.300	634.643
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	500	0	0	25.500	0	26.000
sonstige Steuern	24.530	6.070	900	4.533	1.500	2.500	2.300	42.333
Jahresüberschuss	394.600	116.000	8.920	13.285	0	33.505	0	566.310
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	394.600	116.000	0	13.285	0	0	0	523.885
Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Planbilanz

Angaben in €

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.727,75	60.000	250.000
II. Sachanlagen 11.135.088,46		10.046.799	9.189.533
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000	25.000
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	860.785,57	460.000	460.000
II. Forderungen	13.532.859,56	11.720.001	10.386.667
III. Guthaben bei Banken	12.280.419,73	10.611.500	12.997.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.889,51	20.000	20.000
Summe Aktiva	37.953.770,58	32.943.300	33.328.200
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.150.000,00	3.150.000	3.150.000
II. Rücklagen	17.395.790,20	15.819.267	14.729.124
Gewinnvortrag	86.962,12	0	0
III. Gewinn	1.269.455,35	478.395	566.310
B. Rückstellungen	14.354.387,07	11.390.144	12.957.766
C. Verbindlichkeiten	1.697.175,84	2.105.493	1.925.000
Summe Passiva	37.953.770,58	32.943.300	33.328.200

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Liquiditätsplan

Angaben in €

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.269.455,35	478.395	566.310
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.861.150,24	2.687.477	2.903.724
3.	Auflösung (-) Sonderposten	0,00	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.853,70	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-71.768,71	0	2.703
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-771.857,63	880.311	1
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	533.079,69	-2.964.243	1.567.622
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.338.671,95	408.318	-180.493
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0
10.	Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.500.241	1.490.258	4.859.866
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	71.768,71	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.893.968,78	-3.239.010	-3.365.280
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.822.200	-3.239.010	-3.365.280
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	213.190	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-525.288	-1.269.455	-458.571
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.349.485	1.349.484	1.349.484
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.037.387	80.029	890.913
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-284.572	-1.668.723	2.385.500
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.564.796	12.280.223	10.611.500
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	12.280.223	10.611.500	12.997.000

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	570.525	575.880	436.132
2.	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.964.523	2.971.901	2.541.900
3.	Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	-1	-1.333.332
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3.850.242	-471.684	-522.150
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	122.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-193.195	3.076.096	1.122.550
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.846.000	-2.795.000	-2.460.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.846.000	-2.795.000	-2.460.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-523.885	-509.018	-518.939
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.349.484	1.349.484	1.349.484
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	825.599	840.466	830.545
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.213.595	1.121.563	-506.904
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.997.000	10.783.405	11.904.967
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.783.405	11.904.967	11.398.063

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Investitionsplan

ASR Gesamt

Angaben in €

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	100.000 €			
Fahrzeuge	2.243.900 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	394.480 €			
EDV	615.000 €			
GWG	11.900 €			
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		1.365.000 €		
Summe	3.365.280 €	2.846.000 €	2.795.000 €	2.460.000 €

Entsorgung

Angaben in €

Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	1.296.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	271.560 €			
EDV	15.000 €			
GWG	4.000 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2014): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i>		810.000 €		
Summe Entsorgung	1.586.560 €	1.696.000 €	1.745.000 €	1.360.000 €

Stadtreinigung

Angaben in €

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	477.300 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	4.100 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2014): 1 LKW Kehrmaschine</i>		310.000 €		
Summe Straßenreinigung	481.400 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	188.600 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2014):</i>		245.000 €		
Summe Winterdienst	188.600 €	250.000 €	200.000 €	200.000 €
Investitionen Papierkorbentleerung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	0 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
Summe Papierkorbentleerung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Stadtreinigung	680.000 €	660.000 €	610.000 €	610.000 €

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Investitionsplan

Gullyreinigung

Angaben in €

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	195.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2013): Aufbau</i>		0 €		
Summe Gullyreinigung	195.000 €	0 €	150.000 €	0 €

mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	0 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
Summe Mobile Abwasserentsorgung	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €

V erwaltung

Angaben in €

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	12.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.000 €			
EDV	600.000 €			
GWG	2.000 €			
<i>Verpflichtungsermächtigung (2014):</i>		0 €		
Summe Verwaltung	640.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Investitionsplan

Technik

Angaben in €

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	0 €			
Fahrzeuge	0 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68.200 €			
EDV	0 €			
GWG	1.800 €			
Summe Technik	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

BgA Wertstoffe

Angaben in €

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2013	2014	2015	2016
Bauleistungen	100.000 €			
Fahrzeuge	75.000 €			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.720 €			
EDV	0 €			
GWG	0 €			
Summe BgA Wertstoffe	193.720 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	297	283	277
Auszubildende	24	19	13
Gesamt	321	302	290

Summe kw-Stellen zum 01.01.2013: 5

Summe ku-Stellen zum 01.01.2013: 15

Summe Projektstellen: 2

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

6. Stellenübersicht

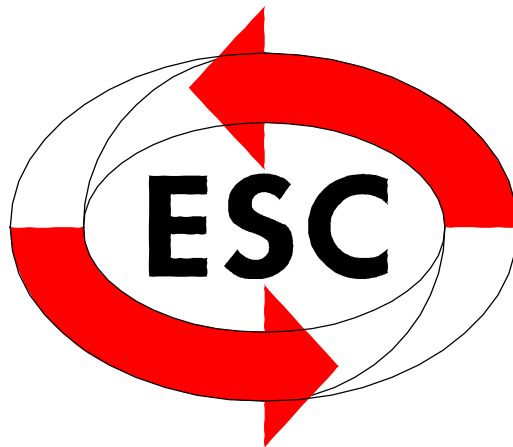
Anzahl Stellen

Entgeltgruppe (Verg.-/Lohn- gruppe)	Ist 30.06.2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2013 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	1	1	1					1
15 Ü	0	0	0					
15	0	0	0					
14 (Ib)	0	0	0					
13	0	0	0					
12 (II)	5	5	4	1	1		1	1
11 (III)	3	3	3	1			2	
10 (IVa)	16	16	15	3	2		4	6
9 (IVb, Vb, 9)	18	18	18	5	3		4	6
8 (Vc, 8, 8a)	18	18	14				6	8
7 (7, 7a)	10	10	3				3	
6 (VIb, 6, 6a)	20	22	30	1	1		17	11
5 (VII, 5, 5a)	81	92	91	44	29	10	5	3
4 (4, 4a)	28	29	28	25	2		1	
3 (2, 2a, 3, 3a)	64	63	64	31	27		3	3
2 Ü	3	3	3				3	
2 (1, 1a)	3	1	1				1	
1	0	2	2				2	
Summe	270 besetzte Stellen	283	277	111	65	10 *	52	39

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

	Entsorgung	Stadtreinigung	Gullyreinigung	Sonstige	gesamt
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	58.527 €	10.895 €		105.836 €	175.258 €
EK-Verzinsung	394.600 €	116.000 €		13.285 €	523.885 €
Einnahmen gesamt					699.143 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		2.000.000 €			2.000.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.045.923 €			1.045.923 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		349.401 €			349.401 €
Papierkorbentleerung		197.575 €			197.575 €
Rasenmähd, Straßengraben		25.000 €			25.000 €
Reinigung Haltestellen CVAG		20.000 €			20.000 €
Gullyreinigung			480.000 €		480.000 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Ausgaben gesamt					4.193.331 €



Wirtschaftsplan 2013

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Geschäftsjahr 01.01.2013 – 31.12.2013

Wirtschaftsplan 2013 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)

Der ESC ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung zuständig. Im Rahmen der Betriebsführung wird der Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung durch die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins) und der Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung durch den Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) im Auftrag des ESC durchgeführt.

Am 9. November 2011 wurde durch den Stadtrat der Fortführung des Dienstleistungskonzessionsvertrages mit der eins zugestimmt und mit Beschluss B-271/2011 der 1. Nachtrag zum Dienstleistungskonzessionsvertrag über die Abwasserbeseitigung beschlossen. Damit wurde der Dienstleistungskonzessionsvertrag vom 12. Dezember 2002 mit der eins an die Rechtsverhältnisse nach Verschmelzung der Stadtwerke Chemnitz AG und der Erdgas Südsachsen GmbH angepasst sowie aufgrund geänderter Rechtsprechung zur Eigenwahrnehmung hoheitlicher Aufgaben konkretisiert. Für die Übernahme der hoheitlichen Verantwortung ist die (Rück-) Übertragung der fachlichen Aufgaben einschließlich personeller Ressourcen ab 2013 im o. g. 1. Nachtrag integriert. Des Weiteren wird die Strategieplanung ab 2013 an den ESC übertragen.

Im Zuge der o. g. Übertragung hoheitlicher Aufgaben gibt es im ESC ab 2013 weitere strukturelle Veränderungen. Zur Optimierung der Verfahrensabläufe ist ab 2013 ein Personalübergang vom ASR zum ESC für die Mitarbeiter vorgesehen, welche ausschließlich Tätigkeiten der Abwasserbeseitigung ausüben.

Entsprechend § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des ESC obliegt dem Stadtrat die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst fünfjähriger Finanzplanung.

Kaufmännische Prämissen:

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2013 bilden das Sächsische Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 15. Februar 2010 sowie die Sächsische Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 31. Dezember 2011.

Der Wirtschaftsplan 2013 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2011 sowie den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2013 – 2015.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze bilden neben dem Jahresabschluss 2011 das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz (ABK) 2008 – 2015 und die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen basieren auf den vorgenannten Kalkulationsgrundlagen und wurden mit den Fachämtern entsprechend abgestimmt.

Im Bereich der Investitionen ist der ESC insbesondere an das 2008 zuletzt angepasste ABK gebunden. Für die Planungen ab 2016 werden im Rahmen eines Kanalsanierungskonzeptes die fachtechnischen und finanziellen Grundlagen und Auswirkungen betrachtet, um die Sanierung der Kanalisationsanlagen technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen umsetzen zu können.

1. Erfolgsplan 2013

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2013

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (28.563 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (22.490 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (4.020 Tsd. EUR),
- Kleineinleiterabgabe (26 Tsd. EUR),
- Entgelte Grundstücksentwässerungsanlagen/dezentrale Abwasserbeseitigung (843 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung (1.184 Tsd. EUR).

Innerhalb der Leistungszweige der zentralen und der dezentralen Abwasserbeseitigung spiegelt sich die interne Leistungsverrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (+/-766 Tsd. EUR) wider.

Der in der Kalkulation berücksichtigte Straßenentwässerungskostenanteil deckt die Kosten für die Nutzung der Anlagen der Niederschlagswasserableitung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Diese Kosten sind durch den Straßenbaulastträger zu erstatten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (2.332 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere:

- die Auflösung der Sonderposten (2.172 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (38 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten Kleineinleiterabgabe (30 Tsd. EUR),
- Erträge der zentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (76 Tsd. EUR).

Die gebildeten Sonderposten beinhalten Fördermittel aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren und die mit Investitionen verrechnete Abwasserabgabe.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungen, bezogen auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des geförderten bzw. bei Abwasserabgabe verrechneten Wirtschaftsgutes. Die Reduzierung des Auflösungsbetrages ist auf die vollständige Abschreibung wesentlicher Anlagengüter zurückzuführen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (1.493 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (1 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.492 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungs-entgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.270 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (220 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (713 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 13 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stelle des Betriebsleiters im ESC nur anteilig berücksichtigt ist. Hier liegt eine Doppelfunktion zwischen dem ESC und dem ASR vor.

Die geplanten Stellenbesetzungen stellen die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zugeordneten Beschäftigten einschließlich dem Betriebsleiter, 5 Stellen aus dem Personalübergang von eins und 3 Stellen aus dem Personalübergang vom ASR dar. Für die Stelle der stellvertretenden Betriebsleiterin entfällt die Doppelfunktion beim ASR, sie wird ausschließlich dem ESC zugeordnet.

Die sich aus dem Personalübergang für den ESC ergebenden Kosten wurden ab 2013 entsprechend berücksichtigt. Für die Planung wurde bei den Beschäftigten, welche von der eins zum ESC übergehen, der „Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen für die Arbeitnehmer und Auszubildenden der Tarifgruppe Energie, Versorgung, Umwelt des Arbeitgeberverbandes energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen e. V. (AVEU)“ zu Grunde gelegt.

Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände der Abwasserbeseitigung. Hierbei werden die Investitionen im Planungszeitraum in der Abschreibungsvorschau entsprechend berücksichtigt. Die Abschreibungen im Bereich der Verwaltung beziehen sich auf das den Beschäftigten des ESC zugeordnete Anlagevermögen.

Die Abschreibungen (10.516 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der allgemeinen betrieblichen Nutzungsdauer ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.591 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (220 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe einschließlich Kleineinleiterabgabe (1.303 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (554 Tsd. EUR),
- Verwaltungskostenumlage ESC (in den Leistungszweigen) (853 Tsd. EUR),
- Verwaltungskosten Kleineinleiter (44 Tsd. EUR),

- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (201 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (20 Tsd. EUR),
- Aufwendungen der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (76 Tsd. EUR),
- Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung (905 Tsd. EUR).

Die Verwaltungskostenumlage des ESC beinhaltet u. a. die Betreuungsleistungen durch den ASR, EDV-Leistungen und Lizenzen, Miete und Mietnebenkosten, Dienstreise- und Fortbildungskosten, Telekommunikationskosten, Büromaterial, Prüfungs- und Beratungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses, Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt, Druckleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen und die anteilig dem ESC zugeordneten Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Verwaltung des ASR.

Die Kosten wurden an die, entsprechend des 1. Nachtrages zum Dienstleistungskonzessionsvertrag, übergehenden Aufgaben und an die neue Personalstruktur angepasst.

Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Die in 2013 zu erwartenden Zinserträge basieren auf Guthabenzinsen.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (7.303 Tsd. EUR) resultieren größtenteils aus der Kreditinanspruchnahme durch den Bereich der Anlagennutzung und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar. Weiterhin sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMOG i. H. v. 168 Tsd. EUR enthalten.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurden Planzinssätze von 4,5 % für das Jahr 2013 sowie 4,8 % für die Jahre 2014, 2015 und 2016 zum Ansatz gebracht. Auch in den Jahren 2014, 2015 und 2016 sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG enthalten.

Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile) zu 6 % p. a. ermittelt. Die Eigenkapitalverzinsung wird, ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital, ebenfalls zu 6 % p. a. ermittelt. Sie ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Die Differenz von kalkulatorischer Verzinsung einerseits und der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieser Betrag wird im ESC zur Deckung der zu leistenden Tilgungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen benötigt, um das Finanzierungsdefizit zwischen Tilgungsverpflichtungen und tatsächlich vereinnahmten Abschreibungen ausgleichen zu können. Über die Finanzierungsrücklage kann ggf. auch die Finanzierung der Neuinvestitionen erleichtert und die künftige Nettoneuverschuldung begrenzt werden.

1.2 Erfolgsplan 2013 nach Leistungszweigen

Die Erfolgspläne sind nach den Leistungszweigen zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie Verwaltung untersetzt.

1.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2013 drei weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren auf den ab Januar 2013 geltenden Entgeltkalkulationen. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostenprognosen einbezogen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung der Finanzströme basiert auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo der zu planenden Jahrescheibe.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.298 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.832 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 5.634 Tsd. EUR der Rücklage zugeführt werden. Zusätzlich ergibt sich eine Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen aus der für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung saldierten Auf-/Abzinsung der Gebührenaussgleichsrückstellung i. H. v. 168 Tsd. EUR.

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten geplant.

Auflösung von Sonderposten

Diese Position stellt die Auflösung des Sonderpostens verrechnete Abwasserabgabe einschließlich erhaltener Fördermittel aus Vorjahren entnahmeseitig dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Abwasserabgabe teilweise mit Investitionen verrechnet werden kann und somit als Zuschuss zur Finanzierung zur Verfügung steht. Im Wirtschaftsjahr 2013 beträgt die planmäßige Auflösung 2.172 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung und wird in Höhe von 5,6 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst.

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

In diese Position fließt die Entnahme bzw. Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung und zur Rückstellung für die Abwasserabgabe ein. Alle weiteren Rückstellungen werden planseitig als neutral wirksam angenommen.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Gemäß Investitionsplan betragen die in 2013 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 19.323 Tsd. EUR.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen Erschließungen aus dem ABK 2008 - 2015, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der eins, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung Abwasserentsorgung, Neuanschaffungen/Ersatzinvestitionen von Anlagegütern in den Bereichen Kläranlagen- und Kanalnetzbetrieb sowie der Verwaltung.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von voraussichtlich 1.828 Tsd. EUR nach Feststellung des Jahresabschlusses als Mittelabfluss zur Abführung an den städtischen Haushalt ausgewiesen.

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

Kreditaufnahmen sind sowohl 2013 als auch in den Jahren 2014 - 2016 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 18.747 Tsd. EUR dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr. Der Investitionskredit beinhaltet Kredite der Kreditermächtigungen 2011 und 2012. Die planmäßigen Umschuldungen belaufen sich auf 7.038 Tsd. EUR.

Bei Kreditaufnahmen wird ohne tilgungsfreie Anlaufjahre und mit 1 % p. a. Anfangstilgung gerechnet.

Liquiditätskredit

Zur Sicherstellung der Liquidität des Unternehmens und zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungsverpflichtungen des ESC wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000 Tsd. EUR veranschlagt.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2013 beträgt 11.325 Tsd. EUR. Die Tilgungsbeträge bei Umschuldungen richten sich nach der entsprechenden Restlaufzeit des umgeschuldeten Darlehens. Für das Jahr 2013 werden zu diesem Zweck 7.038 Tsd. EUR geplant. Hierbei wurde von der tatsächlichen Restlaufzeit ausgegangen.

Innerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Liquiditätskredit i. H. v. 1.000 Tsd. EUR eingestellt, dessen Tilgung im Fall der Inanspruchnahme sicherzustellen ist.

Finanzmittelbestand

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit wird eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 1.661 Tsd. EUR erwartet.

Die Liquidität wurde so geplant, dass der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert ist.

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung stellt die mehrjährige Weiterführung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes dar. Hierin sind neben dem Jahresergebnis des Vorjahres das laufende Jahr und die Planansätze für weitere drei darauf folgende Jahre ausgewiesen.

Die einzelnen Positionen entsprechen denen des Erfolgs- und Liquiditätsplanes mit den Prämissen zum ABK und zu den Entgelten. Bei den Planungen wurden marktübliche Preisveränderungen und Zinsentwicklungen berücksichtigt.

Zur Finanzplanung gehören außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Stadt Chemnitz und eine Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen mit den daraus fällig werdenden Zahlungen.

Der Finanzplanung liegt der Investitionsplan zu Grunde.

4. Investitionsplan 2013

Der Investitionsplan bildet eine wesentliche Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes und der Finanzplanung. Er wurde nach dem Grundsatz der Sparsamkeit erstellt und maßnahmekonkret untersetzt.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches erarbeitete die Stadt Chemnitz 2010 ein Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept (EKKo). Daraus resultierend sind seit 2011 bei den Investitionen der Stadt Chemnitz nur noch ausgewählte koordinierte Baumaßnahmen vorgesehen. Da sich für den ESC das Verfahren der Tiefbaukoordinierung in der Vergangenheit bewährt hat, neben einer effizienteren Durchführung und der Minimierung der Gesamtkosten ist eine geringere Belastung der Öffentlichkeit zu verzeichnen, wurden einzelne Maßnahmen des ABK in die Folgejahre verschoben. Da es sich um Investitionen handelt, die mit gesetzlichen und wasserrechtlichen Auflagen verbunden sind, ist eine Verschiebung zeitlich eng begrenzt, sodass der ESC verpflichtet ist, diese Maßnahmen ggf. auch ohne Koordinationspartner zu realisieren. Dadurch sind allerdings erhebliche Mehrkosten zu erwarten.

Schwerpunkte bilden die nach VOB auszuschreibenden abwassertechnischen Bauvorhaben des ABK, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2012 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie am Kanalnetz.

Bei der Erstellung des Investitionsplanes für den Bereich Abwasserbeseitigung wurden die abwassertechnischen Maßnahmen in Einzelgruppen gegliedert. Die aus Finanzierungsquellen des Vorjahres zu deckenden Investitionsmaßnahmen sind separat ausgewiesen.

A - Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Umsetzung des ABK, planmäßige Kanalnetzerweiterungen

- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2
- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 6
- Regenüberlaufbecken RÜB-LI 6
- Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2
- Regenüberlaufbecken RÜB-RU 3
- Regenüberlaufbecken RÜB-AN 3
- Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 (Erweiterung)
- Klaffenbacher Hauptstraße, 4. BA
- Nebensammler Mittelbach, Pflockenstraße
- Nebensammler Mittelbach, Hofer Straße, 4. BA
- Siedlung Bornaer Höhe, 3. BA, Paul-Fischer-Weg
- Zschopauer Straße B 174 (Südring-Gornauer Straße)

Fortführung aus Vorjahren

- Wilhelm-Busch-Straße, 1. BA

Verpflichtungsermächtigungen für 2014

- Wilhelm-Busch-Straße, 2. BA
Für die weitere Erschließung der Wilhelm-Busch-Straße im Trennsystem ist die Ableitung des Schmutzwassers bis zur Walter-Janka-Straße erforderlich. Im ABK 2008 wurde die Wilhelm-Busch-Straße mit 360 m Schmutzwasserkanal und 155 m Mischwasserkanal berücksichtigt. Der Planansatz betrug 275 Tsd. EUR. In der hierauf aufbauenden Planung ergab sich jedoch das Erfordernis den Schmutzwasserkanal weiterzuführen um den Regenüberlauf 141 an der Adelsbergstraße außer Betrieb zu nehmen und die Schmutzwasseranbindung gemäß Generalentwässerungsplan an den Sammler in der Adelsbergstraße umzusetzen. Dies erfordert eine zusätzliche Kanalverlegung von 265 m. Im Ergebnis dessen können 19 zusätzliche Einwohner angeschlossen werden. Im Zuge der Präzisierung der Planung ergaben sich weitere Kostenerhöhungen durch Umverlegung der Trinkwasserleitung im Bereich der Wilhelm-Busch-Straße. Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung ist die Ableitung des Regenwassers in das bereits errichtete Regenrückhaltebecken 58 an der Walter-Janka-Straße vorgesehen. Dies führt ebenfalls zu Mehrkosten, da der vorhandene Kanal sanierungsbedürftig ist und zusätzlich 150 m Kanal erneuert werden müssen. Zudem sind die Preissteigerungen der letzten Jahre zu berücksichtigen. Im aktuellen Planansatz wird von Kosten in Höhe von über 1.000 Tsd. EUR ausgegangen.

B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen

- Regenwasser-Anbindung Kalkstraße
Die in 2012 begonnene Realisierung der Maßnahme wird 2013 fortgesetzt.

- **Paket Bauwerke**
Im Rahmen dieser Maßnahme werden für diverse Bauwerke des Kanalnetzes Umbauarbeiten zusammengefasst, die aus Gründen des Betriebes und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden. So ist u. a. im Zusammenhang mit der Sanierung des Regenüberlaufes RÜ 59 die Ertüchtigung des Dükers D 3 (Rudolf-Krahl-Straße) entsprechend der Sanierungsanordnung der UWB vorgesehen.
- **Paket Regenüberläufe**
Die Sanierung und Rekonstruktion der Regenüberläufe (RÜ) erfolgt auf Grund der Auflagen aus wasserrechtlichen Bescheiden und wird wie in den zurückliegenden Jahren fortlaufend durchgeführt.
- **Wittgensdorfer Straße, 2. BA**
Im Rahmen des grundhaften Straßenausbaus durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll in 2 Bauabschnitten von der Leipziger Straße bis zur Bornaer Straße der Leitungsbestand Abwasser inkl. der Anschlusskanäle ausgewechselt bzw. saniert werden. Der 2. BA umfasst den Abschnitt zwischen Haus-Nr. 35 und Leipziger Straße.
- **Am Weißen Stein/Waldesrauschen**
Die in 2012 begonnene Realisierung der Maßnahme wird 2013 fortgesetzt.
- **Mitschurinstraße**
Die Kanalisation der Mitschurinstraße zwischen Haus-Nr. 28 und Zwickauer Straße ist in einem desolaten Zustand. Mehrere Abschnitte sind akut einsturzgefährdet. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Erneuerung der Kanäle zwingend erforderlich.
- **Markersdorfer Straße**
Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant den grundhaften Ausbau der Markersdorfer Straße im Bereich Dittersdorfer Straße und Max-Müller-Straße. Um den Mischwasserkanal in der Meinersdorfer Straße aus hydraulischen Gründen zu entlasten, ist in der Markersdorfer Straße die Verlegung eines neuen Mischwasserkanals einschließlich der entsprechenden Hausanschlüsse erforderlich.
- **Hainstraße**
Der Mischwassersammler in der Hainstraße zwischen Philippstraße und Dresdner Straße ist insbesondere bei den als Mauerwerkskanälen ausgebildeten Ei- und Sonderprofilen in einem kritischen Zustand und teilweise akut einsturzgefährdet. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Erneuerung der Kanäle zwingend erforderlich.
- **Reineckerstraße**
Im Rahmen des grundhaften Straßenausbaus durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll zwischen Casparistraße und Dürerstraße der Mischwasserkanal inkl. der Anschlusskanäle erneuert bzw. saniert werden.
- **Werner-Seelenbinder-Straße**
Die Kanalisation in der Werner-Seelenbinder-Straße erstreckt sich auf einer Länge von ca. 1800 m. Aufgrund des teilweise sehr mangelhaften Zustandes kam es im Frühjahr 2011 zu einem massiven Straßeneinbruch. Daher ist eine abschnittsweise Sanierung des Mischwassersammlers vorgesehen, wobei die in 2012 begonnene Realisierung der Maßnahme in 2013 für die Abschnitte 2 bis 4 (Kreuzung Deutsche Bahn AG bis Zufahrt Sportforum) fortgesetzt wird.

- **Annaberger Straße**
Im Zusammenhang mit der geplanten Gleiserneuerung der CVAG im Bereich Annaberger Straße zwischen Zöblitzer Straße und Marienberger Straße ist die Sanierung des in diesem Abschnitt befindlichen Mischwasserkanals geplant.
- **Wittgensdorf, Chemnitzer Straße**
Der Regenwasserkanal in der Chemnitzer Straße im Ortsteil Wittgensdorf ist in einem sehr maroden Zustand, was bereits zu einem Einbruch einer Haltung geführt hat. Die Zustandsanalyse des gesamten Regenwasserkanals ergab größtenteils Schadensklasse 1 bzw. 0, sodass dringender Handlungsbedarf besteht. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und einer störungsfreien Ableitung des Oberflächenwassers ist die Erneuerung der Kanäle zwingend erforderlich.
- **Industriepark Leipziger Straße**
Im Gewerbegebiet „Industriepark Leipziger Straße“ sind ab 2013 großflächige und bedeutende Gewerbeansiedlungen geplant. Dafür muss die erforderliche Erschließungsstraße inklusive aller Ver- und Entsorgungsmedien hergestellt werden. Aufgrund weiterer Ansiedlungsabsichten ist seitens des Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz geplant, die Erschließungsstraße vollständig durchgängig bis zur Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf herzustellen. Der ESC wurde durch die Stadt Chemnitz mit der abwassertechnischen Erschließung beauftragt.
- **Fraunhoferstraße**
Für die Gebietserweiterungen im Smart System Campus durch die TU Chemnitz und das Fraunhofer Institut/IWU ist die Fortführung der abwassertechnischen Erschließung erforderlich. Das bisher abgestimmte Provisorium (Nutzung des Mischwasserkanals in der Rosenbergstraße) lässt keine weitere Versiegelung des Einzugsgebietes zu. Die entsprechenden Verträge für die vorläufige Einleitung in den Mischwasserkanal der Rosenbergstraße laufen zum 31. August 2013 aus. Für eine gesicherte Abwasserableitung in diesem Gebiet beauftragte die Stadt Chemnitz daher den ESC mit der Verlängerung des vorhandenen Mischwasserkanals in der Fraunhoferstraße.

Fortführung aus Vorjahren

- Zschopauer Straße (Gornauer Straße bis Ausbaustrecke)
- Grenzweg (RÜB GR 1)
- Nevoigtstraße
- Regenüberlauf 81 und 124

Verpflichtungsermächtigungen für 2014

- Eibenberger Straße, 1. BA
- Mittelbach, Bahnhofstraße

Bei beiden Bauvorhaben handelt es sich um ein Verlangen der Anschlussberechtigten nach einem Anschluss ihrer Grundstücke an einen öffentlichen Abwasserkanal nach § 3 (6) Entwässerungssatzung der Stadt Chemnitz. Zur Sicherstellung der durch den ESC erforderlichen Vorfinanzierungen sind die Kosten der Baumaßnahmen als Verpflichtungsermächtigung in den Wirtschaftsplan einzustellen. Die Maßnahmen werden abzüglich des ESC-Eigenanteils nach Abschluss durch die Anschlussberechtigten refinanziert.

C - Vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtische Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2013 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die Erstellung einer Sanierungskonzeption sowie Planungskordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten sein.

D - Operatives Geschäft

Die eingestellten Mittel dienen der Sicherstellung der operativ notwendigen, aktivierungsfähigen Maßnahmen (Störungen, Havarien, ungeplante Maßnahmen, ungeplante Koordinierungen) sowie der Herstellung von Hausanschlüssen für Neu- und Ersatzneubau. Ein weiterer Aspekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Baumaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen.

E - Planungen für Vorhaben 2014 und Folgejahre

In Vorbereitung von ABK-, koordinierten- und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2014 müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen, der wiederum für die Einhaltung der festgesetzten Realisierungszeiträume notwendig ist.

Künftige Bezuschussungen in Form von Fördermitteln für die Stadt Chemnitz wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht berücksichtigt. Neben den Investitionen im Rahmen des ABK und sonstigen abwassertechnischen Bauvorhaben betreffen die weiteren investiven Maßnahmen vorwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen aus den Bereichen Kläranlagenbetrieb und Kanalnetz.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Das im ESC verbliebene Anlagevermögen des Leistungszweiges beinhaltet die Schmutzwassereinleitstellen (Bestandteil des Kanalnetzes) und die Fäkalannahmestation (Bestandteil der zentralen Kläranlage). Hierfür sind im Planungszeitraum keine Investitionen geplant.

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2013 Investitionen von insgesamt 4 Tsd. EUR geplant. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung/Anpassung vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2013 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt.

Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde für die abwassertechnischen Bauvorhaben sowie die weiteren Leistungszweige ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2013

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2013

Angaben in Euro

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	29.162.644	27.347.180	28.562.800
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellungen	1.192.200	69.470	1.183.550
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.367.691	2.573.800	2.332.300
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	32.530.335	29.920.980	30.895.100
6. Materialaufwand	2.008.737	1.685.701	1.493.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	451	600	1.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.008.286	1.685.101	1.491.800
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0
7. Personalaufwand	181.764	274.066	713.100
a) Löhne und Gehälter	149.812	217.253	566.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	31.952	56.813	146.200
8. Abschreibungen	11.157.248	10.965.500	10.516.100
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.825.569	2.634.593	3.590.530
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.736.466	2.582.804	2.685.980
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	3.089.103	51.789	904.550
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	19.173.318	15.559.860	16.313.130
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	249.865	91.100	19.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.374.601	7.325.300	7.303.000
15. Finanzergebnis	-6.124.736	-7.234.200	-7.283.500
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.232.280	7.126.920	7.298.470
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	117	120	120
22. Jahresüberschuss	7.232.163	7.126.800	7.298.350
23. Jahresfehlbetrag	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.827.949</i>	<i>1.828.100</i>	<i>1.832.100</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>5.181.137</i>	<i>5.298.700</i>	<i>5.633.750</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>223.077</i>	<i>0</i>	<i>-167.500</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2013

Angaben in Euro

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	27.347.942	25.700.800	26.928.400
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	1.192.200	69.470	1.183.550
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.325.021	2.573.800	2.288.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.672.963	28.274.600	29.216.400
6. Materialaufwand	543.067	273.000	220.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	543.067	273.000	220.000
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	11.156.832	10.964.500	10.514.600
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.596.076	2.676.100	3.859.600
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.349.064	2.170.700	2.284.200
b) Verwaltungskostenumlage	362.855	505.400	810.350
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	2.884.157	0	765.050
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	17.295.976	13.913.600	14.594.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	229.064	91.100	19.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.374.601	7.325.300	7.289.100
15. Finanzergebnis	-6.145.537	-7.234.200	-7.269.600
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.231.450	7.126.800	7.352.600
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresüberschuss	7.231.450	7.126.800	7.352.600
23. Jahresfehlbetrag	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.827.949	1.828.100	1.832.100
Einstellung in die Rücklagen	5.195.753	5.298.700	5.674.100
Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	207.748	0	-153.600

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2013

Angaben in Euro

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	1.814.702	1.646.380	1.634.400
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	24.747	0	35.700
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.839.449	1.646.380	1.670.100
6. Materialaufwand	1.464.372	1.410.601	1.270.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.464.372	1.410.601	1.270.300
7. Personalaufwand	0	0	45.600
a) Löhne und Gehälter	0	0	36.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	9.500
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	389.756	235.779	393.950
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	165.712	157.390	211.800
b) Verwaltungskostenumlage	19.098	26.600	42.650
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	204.946	51.789	139.500
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.854.128	1.646.380	1.710.450
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	15.392	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	13.900
15. Finanzergebnis	15.392	0	-13.900
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	713	0	-54.250
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresüberschuss	713	0	0
23. Jahresfehlbetrag			-54.250
<i>nachrichtlich</i>			
Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0
Einstellung in die Rücklagen	-14.616	0	-40.350
Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	15.329	0	-13.900

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2013

Angaben in Euro

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Inanspruchnahme			
Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	17.923	0	8.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	17.923	0	8.600
6. Materialaufwand	1.298	2.100	2.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	451	600	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	847	1.500	1.500
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0
7. Personalaufwand	181.764	274.066	667.500
a) Löhne und Gehälter	149.812	217.253	530.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	31.952	56.813	136.700
8. Abschreibungen	416	1.000	1.500
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-160.263	-277.286	-663.020
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	221.690	254.714	189.980
b) Verwaltungskostenumlage	-381.953	-532.000	-853.000
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	23.215	-120	8.480
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	5.409	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
15. Finanzergebnis	5.409	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	120	120
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	117	120	120
22. Jahresüberschuss	0	0	0
23. Jahresfehlbetrag	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2013

Angaben in Euro

	zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
1. Umsatzerlöse	26.928.400	1.634.400	0	28.562.800
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	1.183.550	0	0	1.183.550
2. Bestandsänderung	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.288.000	35.700	8.600	2.332.300
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	29.216.400	1.670.100	8.600	30.895.100
6. Materialaufwand	220.000	1.270.900	2.500	1.493.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	600	1.000	1.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000	1.270.300	1.500	1.491.800
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	45.600	667.500	713.100
a) Löhne und Gehälter	0	36.100	530.800	566.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	9.500	136.700	146.200
8. Abschreibungen	10.514.600	0	1.500	10.516.100
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.859.600	393.950	-663.020	3.590.530
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.284.200	211.800	189.980	2.685.980
b) Verwaltungskostenumlage	810.350	42.650	-853.000	0
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	765.050	139.500	0	904.550
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.594.200	1.710.450	8.480	16.313.130
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	19.500	0	0	19.500
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.289.100	13.900	0	7.303.000
15. Finanzergebnis	-7.269.600	-13.900	0	-7.283.500
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.352.600	-54.250	120	7.298.470
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	120	120
22. Jahresüberschuss	7.352.600	-54.250	0	7.298.350
nachrichtlich				
Abführung an den städtischen Haushalt	1.832.100	0	0	1.832.100
zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)	5.674.100	-40.350	0	5.633.750
zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage	-153.600	-13.900	0	-167.500

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2013

Angaben in Euro

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.232.163	7.126.800	7.298.350
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.157.248	10.965.500	10.516.100
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.686.076	-2.398.381	-2.177.570
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	451	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-12.405	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-649.145	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.187.475	-86.181	-247.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.851.666	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	20.081.377	15.607.738	15.389.880
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	12.405	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-18.584.840	-20.729.500	-19.323.200
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	236.292	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.336.143	-20.729.500	-19.323.200
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.214.367	43.756	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.799.886	-1.784.300	-1.828.100
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	8.730.000	16.026.850	18.747.000
(+) Umschuldung wegen Zinbindungsende	2.941.851	2.958.770	7.037.750
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-9.774.147	-10.576.348	-11.324.580
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-2.941.851	-2.958.770	-7.037.750
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	-1.000.000
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.629.667	3.709.958	5.594.320
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	115.568	-1.411.804	1.661.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.977.721	2.093.288	681.484
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.093.288	681.484	2.342.484

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung

3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
1. Umsatzerlöse	27.347.180	28.562.800	28.614.400	29.886.650	28.336.500
davon Inanspruchnahme Gebührenausschüttung	69.470	1.183.550	1.183.550	2.391.500	850.300
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.573.800	2.332.300	2.093.300	1.938.700	1.876.200
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	29.920.980	30.895.100	30.707.700	31.825.350	30.212.700
6. Materialaufwand	1.685.701	1.493.400	1.528.700	1.520.400	1.415.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600	1.600	1.600	1.600	1.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.685.101	1.491.800	1.527.100	1.518.800	1.413.700
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	274.066	713.100	815.300	833.800	847.000
a) Löhne und Gehälter	217.253	566.900	648.600	663.400	674.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	56.813	146.200	166.700	170.400	173.000
8. Abschreibungen	10.965.500	10.516.100	10.712.000	11.336.900	12.116.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.634.593	3.590.530	2.666.080	2.648.980	2.740.330
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.582.804	2.685.980	2.568.180	2.607.180	2.275.180
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührenausschüttung	51.789	904.550	97.900	41.800	465.150
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	15.559.860	16.313.130	15.722.080	16.340.080	17.118.630
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	91.100	19.500	20.500	21.000	21.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.325.300	7.303.000	7.687.000	8.434.800	9.014.400
15. Finanzergebnis	-7.234.200	-7.283.500	-7.666.500	-8.413.800	-8.993.400
16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.126.920	7.298.470	7.319.120	7.071.470	4.100.670
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	120	120	120	120	120
22. Jahresüberschuss	7.126.800	7.298.350	7.319.000	7.071.350	4.100.550
23. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.828.100</i>	<i>1.832.100</i>	<i>1.832.100</i>	<i>1.832.100</i>	<i>1.832.100</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>5.298.700</i>	<i>5.633.750</i>	<i>5.618.500</i>	<i>5.280.250</i>	<i>2.294.950</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>-167.500</i>	<i>-131.600</i>	<i>-41.000</i>	<i>-26.500</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz 2014 2015 2016		
1. Umsatzerlöse	25.700.800	26.928.400	27.016.900	28.313.150	26.457.700
davon Inanspruchnahme Gebührenausschüttung	69.470	1.183.550	1.183.550	2.391.500	530.300
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.573.800	2.288.000	2.059.400	1.909.500	1.850.300
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	28.274.600	29.216.400	29.076.300	30.222.650	28.308.000
6. Materialaufwand	273.000	220.000	220.000	220.000	220.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.000	220.000	220.000	220.000	220.000
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0			
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	10.964.500	10.514.600	10.710.500	11.335.400	12.114.500
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.676.100	3.859.600	3.120.000	3.141.850	2.839.250
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.170.700	2.284.200	2.176.300	2.194.700	1.899.700
b) Verwaltungskostenumlage	505.400	810.350	908.200	947.150	939.550
c) Zuführung Gebührenausschüttung	0	765.050	35.500	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	13.913.600	14.594.200	14.050.500	14.697.250	15.173.750
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	91.100	19.500	20.500	21.000	21.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.325.300	7.289.100	7.670.000	8.415.300	8.987.900
15. Finanzergebnis	-7.234.200	-7.269.600	-7.649.500	-8.394.300	-8.966.900
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	7.126.800	7.352.600	7.376.300	7.131.100	4.167.350
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss	7.126.800	7.352.600	7.376.300	7.131.100	4.167.350
23. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.828.100</i>	<i>1.832.100</i>	<i>1.832.100</i>	<i>1.832.100</i>	<i>1.832.100</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>5.298.700</i>	<i>5.674.100</i>	<i>5.658.800</i>	<i>5.320.500</i>	<i>2.335.250</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>-153.600</i>	<i>-114.600</i>	<i>-21.500</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	1.646.380	1.634.400	1.597.500	1.573.500	1.878.800
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0	0	320.000
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	35.700	25.200	19.300	17.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.646.380	1.670.100	1.622.700	1.592.800	1.895.800
6. Materialaufwand	1.410.601	1.270.900	1.306.200	1.297.900	1.192.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	600	600	600	600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.410.601	1.270.300	1.305.600	1.297.300	1.192.200
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	45.600	46.800	48.000	49.100
a) Löhne und Gehälter	0	36.100	37.000	38.000	38.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	9.500	9.800	10.000	10.200
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	235.779	393.950	310.000	287.150	694.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	157.390	211.800	199.800	195.500	179.600
b) Verwaltungskostenumlage	26.600	42.650	47.800	49.850	49.450
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	51.789	139.500	62.400	41.800	465.150
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.646.380	1.710.450	1.663.000	1.633.050	1.936.100
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.900	17.000	19.500	26.500
15. Finanzergebnis	0	-13.900	-17.000	-19.500	-26.500
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-54.250	-57.300	-59.750	-66.800
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
23. Jahresfehlbetrag	0	-54.250	-57.300	-59.750	-66.800
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>0</i>	<i>-40.350</i>	<i>-40.300</i>	<i>-40.250</i>	<i>-40.300</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>-13.900</i>	<i>-17.000</i>	<i>-19.500</i>	<i>-26.500</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz		
			2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	8.600	8.700	9.900	8.900
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	0	8.600	8.700	9.900	8.900
6. Materialaufwand	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	274.066	667.500	768.500	785.800	797.900
a) Löhne und Gehälter	217.253	530.800	611.600	625.400	635.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	56.813	136.700	156.900	160.400	162.800
8. Abschreibungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-277.286	-663.020	-763.920	-780.020	-793.120
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	254.714	189.980	192.080	216.980	195.880
b) Verwaltungskostenumlage	-532.000	-853.000	-956.000	-997.000	-989.000
c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	0	0			
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	-120	8.480	8.580	9.780	8.780
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	120	120	120	120	120
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	120	120	120	120	120
22. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
23. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.126.800	7.298.350	7.319.000	7.071.350	4.100.550
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.965.500	10.516.100	10.712.000	11.336.900	12.116.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-2.398.381	-2.177.570	-1.959.512	-1.821.357	-1.767.124
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-86.181	-247.000	-1.035.650	-2.353.700	-471.150
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.607.738	15.389.880	15.035.838	14.233.193	13.978.276
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-20.729.500	-19.323.200	-16.395.500	-20.275.500	-11.501.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-20.729.500	-19.323.200	-16.395.500	-20.275.500	-11.501.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	43.756	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.784.300	-1.828.100	-1.832.100	-1.832.100	-1.832.100
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	16.026.850	18.747.000	15.138.200	20.833.000	12.394.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	2.958.770	7.037.750	19.949.090	14.039.420	13.300.040
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-10.576.348	-11.324.580	-12.091.160	-12.896.040	-12.673.670
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-2.958.770	-7.037.750	-19.949.090	-14.039.420	-13.300.040
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.709.958	5.594.320	1.214.940	6.104.860	-2.111.770
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.411.804	1.661.000	-144.722	62.553	365.006
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.093.288	681.484	2.342.484	2.197.762	2.260.315
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	681.484	2.342.484	2.197.762	2.260.315	2.625.321

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	1.828.100 €
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	0 €
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb	0 €
- Verwaltungskostenerstattung	16.247 €

an

Amt	20	12.223 €
Amt	21	100 €
Amt	23	300 €
Amt	30	3.624 €

- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)	1) 4.923.920 €

Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)

Anteil Anlagennutzung	1) 488.250 €
Anteil Abwasserentsorgung	2) 186.000 €

Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)

Anteil Anlagennutzung	1) 415.250 €
Anteil Abwasserentsorgung	2) 316.250 €

Straßenentwässerungskostenanteil ESC

1) **4.020.420 €**

Straßenentwässerungskostenanteil eins

2) 1.329.400 €

5.349.820 €

1) **fett** gedruckt: Anteil/Rechnung ESC

2) wird über eins gesondert abgerechnet

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.4 Darstellung Verpflichtungsermächtigungen

Angaben in Euro

Vorhaben	Plan 2013	Verpflichtungs- ermächtigung für 2014	Zahlung fällig 2014	Zahlung fällig 2015	Zahlung fällig 2016
Abwasserbeseitigungskonzept (Neuerschließungen)	7.105.000	15.425.000	7.155.000	8.270.000	0
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	7.838.000	1.530.000	1.530.000	0	0
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	14.943.000	16.955.000	8.685.000	8.270.000	0

Vorhaben	Plan 2013	Verpflichtungs- ermächtigung für 2014	Zahlung fällig 2014	Zahlung fällig 2015	Zahlung fällig 2016
Kläranlagen (zentral und dezentral)	1.875.000	6.250.000	3.240.000	1.220.000	1.790.000
Kanalnetz	715.000	510.000	510.000	0	0
Sicherung Leitungsrechte	300.000	0	0	0	0
Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...	2.590.000	6.760.000	3.750.000	1.220.000	1.790.000

Vorhaben	Plan 2013	Verpflichtungs- ermächtigung für 2014	Zahlung fällig 2014	Zahlung fällig 2015	Zahlung fällig 2016
Verwaltung ESC	4.200	0	0	0	0
Gesamt	4.200	0	0	0	0

	Plan 2013	Verpflichtungs- ermächtigung für 2014	Zahlung fällig 2014	Zahlung fällig 2015	Zahlung fällig 2016
Gesamt	17.537.200	23.715.000	12.435.000	9.490.000	1.790.000
			Kreditermächtigung 2014	Kreditermächtigung 2015	Kreditermächtigung 2016
			16.394.000	20.274.000	11.500.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
A	Abwasserbeseitigungskonzept				
1.	Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2*	2.100.000		950.000	
2.	Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 6*	2.066.700		500.000	
3.	Regenüberlaufbecken RÜB-LI 6*	1.700.000		900.000	
4.	Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2	6.000.000		600.000	5.400.000
5.	Regenüberlaufbecken RÜB-RU 3	4.510.000		600.000	3.910.000
6.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 3	2.000.000		1.250.000	750.000
7.	Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 (Erweiterung)	4.100.000		400.000	3.700.000
8.	Klaffenbacher Hauptstraße, 4. BA	500.000		500.000	
9.	NS Mittelbach, Pflockenstraße*	340.000		200.000	
10.	NS Mittelbach, Hofer Straße, 4. BA	420.000		420.000	
11.	Siedlung Bornaer Höhe, 3. BA, Paul-Fischer-Weg	310.000		310.000	
12.	Zschopauer Straße B 174 (Südring-Gornauer Straße)*	1.456.300		475.000	615.000
	Verpflichtungsermächtigungen				
1.	Wilhelm-Busch-Straße, 2. BA	1.050.000			1.050.000
	Fortführung aus Vorjahren				
1.	Wilhelm-Busch-Straße, 1. BA*	650.000	300.000		
Summe: ABK		27.203.000	300.000	7.105.000	15.425.000
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
1.	RW-Anbindung Kalkstraße*	780.000		250.000	
2.	Paket Bauwerke	200.000		200.000	
3.	Paket RÜ	200.000		200.000	
4.	Wittgensdorfer Straße, 2. BA	560.000		560.000	
5.	Am weißen Stein/Waldesrauschen*	530.000		200.000	
6.	Mitschurinstraße	300.000		150.000	150.000
7.	Markersdorfer Straße	220.000		220.000	
8.	Hainstraße	450.000		450.000	
9.	Reineckerstraße	290.000		290.000	
10.	Werner-Seelenbinder-Straße, 2.-4. BA*	1.670.500		1.290.000	
11.	Annaberger Straße	400.000		400.000	
12.	Wittgensdorf, Chemnitzer Straße	750.000		750.000	
13.	Industriepark Leipziger Straße*	1.350.000		625.000	700.000
14.	Fraunhoferstraße	350.000		350.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
1.	Eibenberger Straße , 1. BA	540.000			540.000
2.	Bahnhofstraße Mittelbach	140.000			140.000
	Fortführung aus Vorjahren				
1.	Zschopauer Straße, Gornauer Straße bis Ausbaustrecke*	50.000	50.000		
2.	Grenzweg (RÜB-GR 1)*	250.000	10.000		
3.	Nevoigtstraße*	400.400	386.000		
4.	Regenüberlauf 81 und 124*	585.000	250.000		
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		10.015.900	696.000	5.935.000	1.530.000
C	vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	200.000		200.000	
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		200.000	0	200.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
D	operatives Geschäft				
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	617.000		617.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	370.000		370.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	116.000		116.000	
Summe: operatives Geschäft		1.303.000	0	1.303.000	0

* Die Maßnahme war teilweise bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2011 bzw. 2012.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
E	Planungen Vorhaben 2014 ff.				
1.	Planungen für Vorhaben 2014 ff. (ABK-Maßnahmen und andere)	0		400.000	
Summe: Planungen für Vorhaben 2014 ff.		0	0	400.000	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		37.201.900	996.000	14.148.000	16.255.000

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
A	Bauvorhaben	350.000		285.000	
1.	Schwimmschlammablass Becken 1-4*	250.000		185.000	
2.	Hochwasserschutzmaßnahmen	100.000		100.000	
B	Ausrüstungen	3.200.000	200.000	1.130.000	1.600.000
1.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
2.	Zugangskontrollsystem	120.000		120.000	
3.	Schwimmschlammabzug 1-4 Nachklärbecken*	620.000		510.000	
4.	Ersatz Faulgasverwertung	1.800.000		200.000	1.600.000
5.	Ersatz Sandfangheber Druckleitung	200.000		200.000	
Fortführung aus Vorjahren					
1.	Schieber, Armaturen BB 1-6; Zulaufschieber BB 1-6; Schieber RDLB und Rückpumpanlage*	360.000	200.000		
C	Mess- und Analysetechnik	0		0	
D	Arbeitsmittel	60.000		60.000	
1.	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000	
2.	Arbeitsschutzausrüstungen	10.000		10.000	
3.	Containerbeschaffung	40.000		40.000	
E	Fahrzeuge/Ausstattungen	140.000		140.000	
1.	Multicar mit Ladekran und Kippfläche	140.000		140.000	
F	EDV	4.800.000		150.000	4.650.000
1.	Planungsleistungen Automatisierungssystem*	670.000		150.000	520.000
Verpflichtungsermächtigungen					
1.	Migration Automatisierungssystem AS 01	300.000			300.000
2.	Migration Automatisierungssystem AS 03	400.000			400.000
3.	Migration Automatisierungssystem AS 04	420.000			420.000
4.	Migration Automatisierungssystem AS 05	420.000			420.000
5.	Migration Automatisierungssystem AS 06	400.000			400.000
6.	Migration Automatisierungssystem AS 07	420.000			420.000
7.	Migration Automatisierungssystem AS 08	470.000			470.000
8.	Migration Automatisierungssystem AS 10	300.000			300.000
9.	Migration Automatisierungssystem AS 11	100.000			100.000
10.	Prozessleitsystem und Migration Automatisierungssystem AS 09	750.000			750.000
11.	Steuerung AS 02.1 Notstrom	150.000			150.000
G	GWG	10.000		10.000	
1.	Betriebsausstattung	10.000		10.000	
H	Planungsleistungen für Folgejahre	0		100.000	
Summe: Kläranlagen		8.560.000	200.000	1.875.000	6.250.000

* Die Maßnahme war teilweise bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2011 bzw. 2012.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kanalnetz

Angaben in Euro

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
A	Fahrzeuge/Ausstattung	1.291.000	290.000	491.000	510.000
1.	Fahrzeugtechnik	1.291.000	290.000	491.000	510.000
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.000		224.000	
1.	EDV	1.500		1.500	
2.	Ausrüstungen	100.000		100.000	
3.	Messtechnik	9.500		9.500	
4.	Pumpentechnik	20.500		20.500	
5.	GWG/BGA	7.500		7.500	
6.	Neubeschaffung Fernwirkssystem Hardware	85.000		85.000	
Summe: Kanalnetz		1.515.000	290.000	715.000	510.000

Entschädigungszahlungen nach GBBerG - Entwässerung Anlagennutzung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
A	Entschädigungszahlungen				
1.	Sicherung von Leitungsrechten			300.000	
		0	0	300.000	
Gesamt: Investitionen Abwasserbeseitigung		48.796.900	1.486.000	17.833.000	23.715.000

Verwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2012	Plan 2013	VE 2014
1.	BGA	4.200		4.200	
		4.200		4.200	
Gesamt: Investitionen		48.801.100	1.486.000	17.837.200	23.715.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Plan 2013	VE 2014
Verwaltung ESC	4.200	4.200	0
Abwasserbeseitigung	48.796.900	17.833.000	23.715.000
davon Entschädigungszahlungen		300.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2012	1.486.000	0	0
Summe:	48.801.100	17.837.200	23.715.000

VE-Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsbedarf 2013

17.837.200 Euro

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit

17.833.000 Euro

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz			
		2013	2014	2015	2016
Abwasserbeseitigungskonzept (Neuerschließungen)	24.227.000	7.105.000	7.455.000	9.667.000	0
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	25.262.000	7.838.000	4.333.000	6.880.000	6.211.000
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	49.489.000	14.943.000	11.788.000	16.547.000	6.211.000
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz			
		2013	2014	2015	2016
Kläranlagen	13.693.000	1.875.000	3.455.000	2.710.000	4.911.000
Kanalnetz	2.801.000	715.000	851.000	717.000	378.000
Sicherung Leitungsrechte		300.000	300.000	300.000	0
Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...	16.494.000	2.890.000	4.606.000	3.727.000	5.289.000
Vorhaben	Anschaffungs- wert	Planansatz			
		2013	2014	2015	2016
Verwaltung ESC	8.700	4.200	1.500	1.500	1.500
Gesamt mittelfristig	65.991.700	17.837.200	16.395.500	20.275.500	11.501.500

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2008	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	nachrichtlich 2011	per 30.06.2012 besetzte Stellen	Plan 2013
Beschäftigte	4	5*	4	4	4	13
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	4	5*	4	4	4	13

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe)	Plan 2012 ESC	besetzte Stellen 30.06.2012	Plan 2013 ESC
AT	1	1	1
12 (II)	---	---	---
11 (III)	1 ---	1 ---	2 ---
10 (IVa/V b)	1 ---	0 ---	2 ---
9 (IV b/V b)	1 ---	1 ---	0 ---
8 (V c/V b)	0 ---	0 ---	1 ---
6 (VII/VI b)	0 ---	0 ---	1 ---
K**	0	0	1
I**	0	0	2
H**	0	0	2
Summe	5	4	13

* inkl. befristet angestellte Beschäftigte

** Tarifvertrag über die Tabellenvergütungen für die Arbeitnehmer und Auszubildenden der Tarifgruppe Energie, Versorgung, Umwelt des Arbeitgeberverbandes energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen e. V. (AVEU)



FBB

Wirtschaftsplan 2013

des Eigenbetriebes

**Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz**

Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	4.410.434 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	4.257.709 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	152.725 EURO

im Liquiditätsplan Mittelzu-/Mittelabfluss i. H. v.

- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	581.037 EURO
- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 198.000 EURO
- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 465.683 EURO

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2013 wird festgesetzt auf

0 EURO

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EURO

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

1. Allgemeines

Gemäß § 15 Sächsisches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Stadtrat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht und ist dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

Entsprechend § 11 Absatz 2 d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz (FBB) obliegt dem Stadtrat u. a. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst Finanzplanung.

Der von der Betriebsleitung gemäß §§ 3 - 7 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (Sächs EigBVO) aufgestellte Wirtschaftsplan enthält neben dem Vorbericht die Bestandteile Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplanung und Stellenübersicht. Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2013 bildeten der Wirtschaftsplan 2012 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011.

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erarbeitet.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes gehört basierend auf der Betriebssatzung des FBB die Erfüllung der der Stadt Chemnitz nach dem Sächsischen Bestattungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung obliegenden Pflicht, Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie Leichenhallen zu errichten, soweit hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht, und diese Einrichtungen zu unterhalten. Diese Pflicht umfasst auch die Sorge dafür, dass die notwendigen Bestattungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Nach dem Gräbergesetz sind das Umfeld und die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erhalten, zu pflegen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Weiterhin werden Bestattungsleistungen erbracht.

Der Eigenbetrieb bildet einen organisatorisch eigenständigen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt nachzuweisen und zu verwalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

2. Finanzierungsrücklage

Im Zusammenhang mit der Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurde deutlich, dass es auf Grund des von der Stadt Chemnitz anteilig auf den FBB bei dessen Gründung (01.01.2002) übertragenen Kreditvertrages mit der UniCreditBank AG (ehemals HypoVereinsbank) in der Zukunft zu Finanzierungsproblemen kommen wird. Ausschlaggebend hierfür ist die Gestaltung des Kreditvertrages vom 05./22.11.1993 als Annuitätendarlehen, dessen Tilgungsanteil mit Kreditlaufzeit stetig steigt, während der in der Gebührenkalkulation direkt umlegbare Zinsanteil stetig sinkt.

Die Zahlungen an die Bank erfolgen mittels 4 Annuitätenraten pro Jahr i. H. v. je 203.936,10 € (Summe pro Jahr 815.744,40 €). Die letzte Zahlung an die Bank ist am 15.08.2024 zu leisten.

Der jährlich zu zahlende Zins- und Tilgungsanteil entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zinsen (EURO)	Tilgung (EURO)	Gesamtraten (EURO)
2012	455.211,01	360.533,39	815.744,40
2013	430.176,23	385.568,17	815.744,40
2014	403.403,05	412.341,35	815.744,40
2015	374.770,81	440.973,59	815.744,40
2016	344.150,41	471.593,99	815.744,40
2017	311.403,76	504.340,64	815.744,40
2018	276.383,25	539.361,15	815.744,40
2019	238.930,98	576.813,42	815.744,40
2020	198.878,08	616.866,32	815.744,40
2021	156.044,00	659.700,40	815.744,40
2022	110.235,57	705.508,83	815.744,40
2023	61.246,31	754.498,09	815.744,40
2024	11.747,90	429.154,02	440.901,92

Daher ist es notwendig, bereits ab dem Planjahr 2013 mit dem Aufbau einer Finanzierungsrücklage zu beginnen, die der Kredittilgung bzw. dem Ausgleich der ansonsten entstehenden Unterfinanzierung dienen wird. Ansonsten wäre es dem FBB bereits ab 2018 nicht mehr möglich, diesen Kredit aus Eigenmitteln zu bedienen.

Für die Finanzierungsrücklage soll ab dem neuen Kalkulationszeitraum (ab 2013) mit einer Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 % gerechnet werden und daraus jährlich neben einer Abführung einer anteiligen Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt i. H. v. 40.000 € eine Zuführung zu einer Finanzierungsrücklage i. H. v. 112.000 € erfolgen.

3. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsätze der kommenden Jahre sind abhängig von den zukünftigen Sterbefallraten sowie dem Anteil der Aschebeisetzungen. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungszweige Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus.

Grundlage für die Umsatzermittlung bildet die jeweils geltende Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe.

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen (Anzahl Fälle) ausgegangen.

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz 2014 - 2017
Einäscherungen	4.440	3.800	4000	4.000
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz 2014 - 2017
Urnenbeisetzungen	2.496	2.300	2.350	2.350

Erdbestattungen	35	45	40	40
übertragene Fälle KBH	807	735	785	Ø 790

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen für Ruhe-rechtsentschädigungen und Pflegepauschalen für Kriegsgräber, Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen.

Die Erträge aus Ruherechtsentschädigungen (137.570 EURO) sowie die Pflegepauschalen für Kriegsgräber (63.000 EURO) sind konstante Beträge.

Das Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof konnte durch die Schaffung neuer Grabarten ab dem 1. Januar 2010 (Baumgräber) und die dadurch entstehende Verkleinerung der Flächen Öffentliches Grün zu Gunsten neuer Grabfelder bereits deutlich reduziert werden (Jahre 2006–2009 89.640 EURO, Jahre 2010–2012 62.470 EURO).

Im Rahmen der Neukalkulation der Gebühren und Kosten für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe soll hier ab 2013 ein Betrag i. H. v. 30.000 EURO im Konsens mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadtverwaltung Chemnitz zugrunde gelegt werden.

Im Erfolgsplan 2013 tritt eine weitere Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge durch die Abnahme der Erträge für die Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein. Der Sonderposten für das Anlagegut Ofenanlage (BgA Krematorium) ist in 2013 teilweise und in 2014 vollständig aufgebraucht, in gleicher Höhe reduzieren sich zeitgleich die Abschreibungen für dieses Anlagegut, sodass keine Gewinnauswirkung entsteht.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen aus dem Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bezogenen Leistungen.

Personalaufwand

Hier enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich einem Auszubildenden) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt.

Für das Planjahr 2013 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear unter Zugrundelegen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Neuinvestitionen wurden entsprechend berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen sind hier die „durchlaufenden Posten“ für die Weiterberechnung ärztlicher Dienste sowie für die Unbedenklichkeitserklärungen. Außerdem sind hier die Wertberichtigungen von Forderungen, Mieten für die Geschäfts- und Lagerräume des Betriebes gewerblicher Art Kommunales Bestattungshaus, Werbungskosten sowie Kosten für Bürobe-

darf, Porto, Telefon, EDV-Aufwendungen und den Jahresabschluss enthalten. Ebenfalls zu dieser Position gehört die Vergütung von Verwaltungskosten an die Stadt Chemnitz.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ausgewiesen werden die Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für das Darlehen der UniCredit Bank AG (ehemals Hypo- und Vereinsbank AG, Chemnitz), entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan.

Für den gegebenenfalls in Anspruch zu nehmenden Kassenkredit für die Kasse des Sondervermögens FBB i. H. v. 250.000 EURO zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes werden Zinsen für einen Monat eingerechnet.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2013 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>152.725 EURO</u>
davon Bereich Friedhof	151.268 EURO,
BgA Krematorium	732 EURO,
BgA KBH	725 EURO.

Gewinnverwendung:	<u>152.725 EURO</u>
Einstellung in Finanzierungsrücklage	112.000 EURO
Abführung an den Haushalt der Stadt	40.000 EURO
Tilgung des Verlustvortrages	725 EURO

4. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2013 sowie 2014 – 2017 bilden die Grundlage für die Erstellung des Finanz- und Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant.

Alle Investitionen für den Planungszeitraum 2013 sowie 2014 – 2017 sind Ersatzinvestitionen und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

Gemäß dem Investitionsplan 2013 betragen die vorgesehenen Investitionen insgesamt 198.000 EURO. Alle Investitionen sind Ersatzinvestitionen und werden aus Eigenmitteln finanziert

Sie umfassen für den hoheitlichen Bereich Friedhof einen Multicar sowie Kleingeräte, Hard- und Software. Für den BgA Kommunales Bestattungshaus ist der Erwerb von Kleingeräten, Hard- und Software geplant. Im BgA Krematorium soll die Umstellung des Emissionsauswertungssystems gemäß den Umweltaanforderungen an die Betreiber von Krematorien für den Einäscherungssofen 3 erfolgen, nachdem im Jahr 2012 die Einäscherungsöfen 1 und 2 diesen aktuellen Forderungen angepasst werden.

5. Liquiditätsplan

Entsprechend der Neufassung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wurde dem Wirtschaftsplanentwurf 2013 wiederum ein Liquiditätsplan beigelegt, der den Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit abbildet. Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes bildeten die Planbilanz sowie der Erfolgsplan.

Das bestehende Darlehen bei der UniCredit Bank AG (ehemals HypoVereinsbank) wird planmäßig getilgt. Zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes wird jährlich ein gegebenenfalls in

Anspruch zu nehmender Kassenkredit in Höhe von 250.000 EURO geplant, der innerhalb eines Monats wieder getilgt werden soll.

Die Abschreibungen sowie die Entnahmen aus Sonderposten mit Rücklagenanteil entsprechen dem Erfolgsplan.

Der Liquiditätsplan weist für das Planjahr 2013 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 574.693 EURO aus. Mittelfristig erweist sich auf Grund steigender Tilgungsraten des bestehenden Annuitätendarlehens bei der UniCredit Bank AG (ehemals HypoVereinsbank) sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel ab 2013 die Bildung einer Finanzierungsrücklage als notwendig. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Planmäßig soll ab dem Planjahr 2013 ein höherer Gewinn erwirtschaftet werden, was trotz strikter Einhaltung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur über Gebührenerhöhungen möglich sein wird. Die geplante Gewinnverwendung geht ab 2013 von einer jährlichen Zuführung zu einer Liquiditätsrücklage i. H. v. 112.000 EURO aus.

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist so für das Planjahr 2017 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 227.807 EURO aus.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2013 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und einen Auszubildenden. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

7. Planbilanz

Hier wurden ausgehend vom Ist 2011 die bilanzielle Entwicklung für den Planentwurf 2013 und den mittelfristigen Planungszeitraum 2014 – 2017 dargestellt.

Die Position Bankguthaben der Planbilanz entspricht dem Finanzmittelbestand des Liquiditätsplanes.

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	4.053.098	3.776.660	4.060.296
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	43.516	60.752
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	510.000	490.515	342.282
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.563.098	4.267.175	4.402.578
6. Materialaufwand	810.670	690.540	829.766
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	455.806	410.975	452.031
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.864	279.565	377.735
7. Personalaufwand	2.085.117	2.069.549	2.093.021
a) Löhne und Gehälter	1.681.790	1.655.640	1.684.882
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	403.327	413.909	408.139
8. Abschreibungen	559.235	571.046	482.851
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	555.620	403.114	418.958
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	555.620	403.114	418.958
b) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.010.642	3.734.249	3.824.596
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.068	6.506	7.856
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.782	455.888	430.853
16. Finanzergebnis	-465.714	-449.382	-422.997
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.742	83.544	154.985
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071	0	0
22. sonstige Steuern	2.209	2.260	2.260
23. Jahresgewinn	83.462	81.284	152.725
24. Jahresverlust	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	80.115	80.115	40.000
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	2.291	0	725
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	1.056	0	0
davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage	0	0	112.000

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2012				Plan 2013			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	3.776.660	2.509.076	487.069	780.515	4.060.296	2.758.039	513.942	788.315
darunter Inanspruchnahme der Gebührenausschüttung	43.516	43.516	0	0	60.752	60.752	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	490.515	347.373	137.159	5.983	342.282	314.131	23.942	4.209
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.267.175	2.856.449	624.228	786.498	4.402.578	3.072.170	537.884	792.524
6. Materialaufwand	690.540	380.947	175.409	134.184	829.766	508.995	171.529	149.242
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	410.975	170.407	140.183	100.385	452.031	248.300	92.082	111.649
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.565	210.540	35.226	33.799	377.735	260.695	79.447	37.593
7. Personalaufwand	2.069.549	1.433.024	199.377	437.148	2.093.021	1.460.354	213.134	419.533
a) Löhne und Gehälter	1.655.640	1.146.419	159.501	349.720	1.684.882	1.146.419	171.572	366.891
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	413.909	286.605	39.876	87.428	408.139	313.935	41.562	52.642
8. Abschreibungen	571.046	400.220	155.732	15.094	482.851	414.651	51.067	17.133
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	403.114	110.395	93.834	198.885	418.958	111.499	101.632	205.827
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.734.249	2.324.586	624.352	785.311	3.824.596	2.495.499	537.362	791.735
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6.506	6.250	180	76	7.856	7.560	210	86
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.888	455.888	0	0	430.853	430.853	0	0
16. Finanzergebnis	-449.382	-449.638	180	76	-422.997	-423.293	210	86
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.544	82.225	56	1.263	154.985	153.378	732	875
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.260	2.110	0	150	2.260	2.110	0	150
23. Jahresgewinn	81.284	80.115	56	1.113	152.725	151.268	732	725
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	80.171	80.115	56	0	40.000	40.000	0	0
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	1.113	0	0	1.113	725	0	0	725
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage	0	0	0	0	112.000	111.268	732	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan	Planansatz			
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Umsatzerlöse	4.060.296	4.071.733	4.080.428	4.092.987	4.101.559
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	60.752	60.752	60.752	60.752	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	342.282	320.740	320.740	320.740	320.740
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.402.578	4.392.473	4.401.168	4.413.727	4.422.299
6. Materialaufwand	829.766	837.931	853.449	873.002	889.130
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	452.031	469.672	478.666	489.449	498.541
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	377.735	368.259	374.783	383.553	390.589
7. Personalaufwand	2.093.021	2.120.474	2.143.758	2.171.771	2.200.182
a) Löhne und Gehälter	1.684.882	1.706.982	1.725.725	1.748.276	1.771.147
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	408.139	413.492	418.033	423.495	429.035
8. Abschreibungen	482.851	460.607	459.423	456.287	454.431
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	418.958	422.341	422.041	420.727	419.399
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.824.596	3.841.353	3.878.671	3.921.787	3.963.142
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.856	7.856	7.856	7.856	7.856
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.853	404.080	375.448	344.827	312.081
16. Finanzergebnis	-422.997	-396.224	-367.592	-336.971	-304.225
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.985	154.896	154.905	154.969	154.932
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
23. Jahresgewinn	152.725	152.636	152.645	152.709	152.672
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	725	636	645	709	672
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0
davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in EURO

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	83.462	81.284	152.725
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	559.235	571.046	482.851
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-193.588	-193.588	-80.503
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2.333	3.390	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	-32.742	59	13.363
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	181.798	-87.295	10.804
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-19.340	8.038	1.797
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	576.492	382.934	581.037
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-12.503	-305.400	-198.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.503	-305.400	-198.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-80.115	-80.115	-80.115
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-337.124	-360.533	-385.568
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-417.239	-440.648	-465.683
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	146.750	-363.114	-82.646
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	873.703	1.020.453	657.339
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.020.453	657.339	574.693

2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

		Planansatz			
		2014	2015	2016	2017
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	152.636	152.645	152.709	152.672
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	460.607	459.423	456.287	454.431
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-635	-645	-4.977
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	5.096	-2.995	-1.174	-9.551
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-4.999	-60.000	-60.000	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	5.923	-579	-2.666	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	560.302	488.898	485.550	533.614
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-198.000	-128.000	-50.000	-50.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-198.000	-128.000	-50.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-412.341	-440.974	-471.594	-504.341
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-452.341	-480.974	-511.594	-544.341
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-90.039	-120.076	-76.044	-60.727
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	574.693	484.654	364.578	288.534
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	484.654	364.578	288.534	227.807

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

Anzahl Stellen			
	Ergebnis	Plan	Plan
	2011	2012	2013
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	0	1	1
gesamt	52	53	53

Anzahl Stellen				
	Planansatz			
	2014	2015	2016	2017
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Anzahl Stellen						
Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2012 *	Plan 2012 gesamt	Plan 2013			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
10	1	1	1	1	-	-
9	4	4	4	2,5	0,5	1
8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	1	1	-	-
6	3	3	4	3	-	1
5	31	29	33	24	3	6
4	8,5	12	8	4,5	1,5	2
3	0,5	2	-	-	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	49	52	52	37	5	10

* ATZ-Freizeit wurde mit 0,5 Stellen gerechnet.

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	0	0				
Krematorium	0	0				
KBH	0	0				
Gesamt	0	0				

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
KBH	2	MA Annahme	TVöD	5	5	0,75
	3	MA Annahme	TVöD	5	2	0,75
	4	MA Annahme	TVöD	5	2	0,75

4. Investitionsplan

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigen- mittel	Förder- mittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	74.000	74.000	0	0	Multicar (Ersatzinvestition)
	10.000	10.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	3.000	3.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	87.000	87.000	0	0	
BgA Krematorium	2.000	2.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	10.000	10.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)
	95.000	95.000	0	0	Erneuerung der Prozesssteuerung für Kremationsofen 3
	107.000	107.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	2.000	2.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	2.000	2.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	4.000	4.000	0	0	
FBG gesamt	198.000	198.000	0	0	

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

Angaben in EURO

- Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
- Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
- Verwaltungskostenerstattung	an Amt 14	0	
	an Amt 20	5.671	
	an Amt 21	1.121	
	an Amt 30	1.317	8.109
- Einnahmen für den Haushalt der Stadt			8.109
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			
	von Amt 67	30.000	30.000

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb "Das TIETZ"
der Stadt Chemnitz

Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2013

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes „Das TIETZ“ der Stadt Chemnitz

1. Einnahmen

1.1. Benutzungsentgelte und ähnliche Erträge

Die Planung der Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte erfolgte auf Basis der Werte des Planjahres 2012 und unter Beachtung der tatsächlichen Einnahmeentwicklung seit dem Jahr 2011 bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2013. Ferner wurden die Vorstellungen zum künftigen Leistungsangebot berücksichtigt.

Es wird eine Senkung der Einnahmen um ca. 43 TEUR im Vergleich zur Planung 2012 ausgewiesen. Diese ergibt sich aus der Reduzierung der geplanten Einnahmen für Kursentgelte der Volkshochschule um 27 TEUR und für die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Museums für Naturkunde um 5 TEUR sowie aus dem Verkauf von Publikationen/Büchern um 2 TEUR. Die im Jahr 2011 mit der EKKo-Maßnahme TIETZ/03 vom Stadtrat beschlossene Einnahmesteigerung von jährlich 155 TEUR ab 2011 konnte bisher aufgrund der fallenden Teilnehmerzahlen nicht umgesetzt werden. Die Planung erfolgte vorrangig auf Basis der Erfahrungswerte 2011 und dem Trend im Jahr 2012 bis zum Zeitpunkt der Planerstellung.

Gleiches gilt für die Planung der Umsätze für das Museum für Naturkunde. Im Jahr 2011 senkten sich die Besucherzahlen um 20 Prozent. Dieser Trend hält gegenwärtig weiter an, so dass eine im Vergleich zum Planjahr 2012 reduzierte Ertragsgröße für 2013 budgetiert wird. Die Senkung der Einnahmen aus dem Bücherverkauf steht im Zusammenhang mit dem Ausverkauf des Buches „Der Zeisigwald - Streifzüge durch Natur und Geschichte“, wodurch sich andererseits die Ausgaben dafür reduzieren.

1.2. Senkung der Zuschüsse um 226 TEUR

Die Verminderung der Zuschüsse ergibt sich aus dem Auslaufen der EFRE-Mittel für das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ (60 TEUR), die Beendigung der Förderung der VWStiftung für das Forschungsprojekt „Versteinerter Wald Chemnitz – Vom Vulkanismus konservierte Momentaufnahme aus dem Perm“ im September 2012 (105 TEUR) sowie dem Auslaufen des Sponsoringvertrages mit „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ für das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ (49 TEUR)

Die Bildungsförderung der Volkshochschule wird sich voraussichtlich leicht unter dem Niveau des Jahres 2012 bewegen.

1.3. Mieteinnahmen

Der Ansatz für die Mieteinnahmen wurde im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um ca. 23 TEUR vermindert. Die Mieterträge resultieren im Wesentlichen aus der Untervermietung von Räumlichkeiten an die Neue Sächsische Galerie sowie an das Cafe im TIETZ.

Im Vorjahr wurde eine Mietsteigerung von 10% berücksichtigt. Da die Vermieterin GGG weder im Jahr 2011 noch bis zum Zeitpunkt der Planerstellung eine Mieterhöhung anzeigte, wird mit keiner weiteren Belastung gerechnet und damit eine Umlage an die Untermieter des TIETZ hinfällig.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge spiegeln im Wesentlichen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Medien der Stadtbibliothek (89 TEUR) und für die weitere Betriebsausstattung des TIETZ (30 TEUR) wider. Im Vergleich zum Planwert 2012 senken sich die sonstigen Erträge um 99 TEUR ab. Dieser Effekt resultiert im Wesentlichen aus dem Auslaufen des Sonderpostens für Medieneinkäufe sowie für die Erstaussattung des Museums für Naturkunde und der Stadtbibliothek zum Zeitpunkt der Gründung des TIETZ.

2. Aufwendungen Kulturbetrieb

Der Planansatz liegt ca. 7 TEUR unter dem Planansatz des Vorjahres. Der kommerzielle Veranstaltungsbetrieb des TIETZ wird wegen Unwirtschaftlichkeit im Jahr 2013 eingestellt. Damit verbunden ist der Wegfall entsprechender Kosten. Mehrausgaben ergeben sich für die Betreuung einer Lernplattform der Stadtbibliothek für die angemeldeten Leser der Einrichtung. Gleichzeitig werden Kosten für die Bestückung der Medien mit Magnetsicherungsstreifen und Fremdleistungen der Bibliothek gespart.

Die Position „Aufwendungen Kulturbetrieb“ setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Material SBC (Transponder, Etiketten,...)	33.000
Wareneinkauf	5.500
Inanspruchnahme von Fremdleistungen für Veranstaltungsbetrieb und Medien	69.000
Honorare VHS	539.000
Veranstaltungskosten VHS (incl. Lehrmaterial)	25.900
Sonstige Ausstellungs-/Veranstaltungskosten	34.600

3. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen der Planung 2013 fallen um 112 TEUR höher aus als im Vorjahr. Berücksichtigt ist die tarifliche Steigerung des Jahres 2012 und darauf aufbauend für das Jahr 2013. Weiterhin wurde die Umsetzung der EKKO-Maßnahme TIETZ/1 in Höhe von 10 TEUR beachtet. Die Personalkostenreduzierung wird durch die Streichung einer Ausbildungsstelle in der Stadtbibliothek erbracht.

Die ausgewiesenen Personalkosten berücksichtigen auch die Kosten für die Berufsgenossenschaft in Höhe von 26 TEUR sowie die Aufwendungen aus der leistungsorientierten Bezahlung in Höhe von 77 TEUR.

4. Abschreibungen

Die Berechnung der Abschreibung basiert auf den Vorschauwerten des EDV-Programms „Kommunale Vermögensverwaltung“ für bereits vorhandene Sachanlagen unter Berücksichtigung der noch offenen Investitionen in 2012 sowie der Investitionsplanwerte 2013.

Die Abschreibung setzt sich aus der Wertminderung für Medien der Stadtbibliothek in Höhe von 392 TEUR sowie für Geschäftsaustattung in Höhe von 313 TEUR zusammen.

5. Grundmiete / Betriebskostenvorauszahlung

Im Jahr 2013 wird die im Vorjahr geplante Mietsteigerung in Höhe von 10 Prozent (206 TEUR) nicht berücksichtigt.

Da die Preisindexsteigerung von 10 Prozent bereits Anfang 2011 erreicht wurde, bisher die Vermieterin GGG jedoch keine Mieterhöhung anzeigte, wird von einer Mietbelastung analog der Vorjahre ausgegangen.

Für die Planung der Betriebskosten werden weiterhin 3,83 EUR/m² angesetzt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2010 und unter Berücksichtigung einer jährlichen Kostensteigerung von 4 Prozent.

6. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen um ca. 107 TEUR unter dem Planansatz für das Jahr 2012.

Weniger Ausgaben fallen für das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ nach Umsetzung des Vorhabens bis Ende 1. Quartal 2013 an (- 60 TEUR). Weiterhin fallen Aufwendungen für Fremdarbeiten für die von der VWStiftung und von „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ geförderten Projekte nach Auslaufen der Förder- bzw. Sponsoringzeiträume weg (- 50 TEUR). Der Eigenbetrieb strebt an, die Ausreichung von Fördermitteln an FACT e.V. für

den Betrieb des Bücherbusses ab 2013 ausschließlich über das Kulturbüro der Stadt Chemnitz abzuwickeln. Dem entsprechend wurden die bisher in der Stadtbibliothek eingestellten Ausgaben für den Bücherbus in der Planung 2013 im TIETZ nicht berücksichtigt und der städtische Zuschuss in gleicher Höhe reduziert (-43 TEUR). Einsparungen werden auch bei den Reisekosten für Mitarbeiter und Dozenten der Volkshochschule erzielt (- 10 TEUR). Den Senkungen der Aufwendungen stehen Mehrbelastungen für die Bewirtschaftung des Hauses aufgrund der tariflichen Entwicklungen von Versorgungsträgern entgegen (17,5 TEUR). Die innerhalb des IT - Konzepts geplante Neuanbindung an das Internet führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 8 TEUR. Um in der Volkshochschule die Zahl der Kursteilnehmer zu erhöhen und damit die perspektivisch angestrebte Erlössteigerung realisieren zu können, ist eine Intensivierung von Marketingaktivitäten notwendig. Die Umsetzung einer zielgruppenorientierten Kundenansprache führt zu Mehraufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 26 TEUR.

Mit Schreiben vom 05.07.2012 unterrichtet die Stadtverwaltung den Eigenbetrieb TIETZ über die beabsichtigte Erhebung von Miete und Betriebskosten für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus Einsiedel für den Betrieb einer Zweigbibliothek. Dafür werden ab 2013 6 TEUR jährlich fällig. Bisher erfolgte die Nutzung unentgeltlich. Die Mietzahlung des Eigenbetriebes führt zu adäquaten Einnahmen der Stadt Chemnitz, so dass im gleichen Maße ein höherer städtischer Zuschuss in der Planung 2013 Berücksichtigung findet. Der Eigenbetrieb kann die ab 2013 angekündigte Mehrbelastung nicht im Rahmen des bisherigen Zuschusses abdecken.

Die Position übrige sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen:

Ämterleistungen	47.000
Wartung Sachanlagen / Software	116.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.700
Miete Geschäftsausstattung / Fremdeinmietung	121.100
Öffentlichkeitsarbeit incl. VHS-Programm	136.700
Sonstige Veranstaltungskosten	7.900
Porto/Telefon	47.100
Bücherbus	0
Kosten Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“	20.000
Fahrzeugkosten	13.200
Jahresabschlusskosten	27.200

7. Umsetzung der EKKO-Maßnahme 41/04 das TIETZ betreffend (100 TEUR)

Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 100 TEUR wurde wie folgt in der Planung 2013 berücksichtigt:

Senkungen im Bereich der Personalkosten um 31,6 TEUR, für Wartungen von Hard- und Software um 11,8 TEUR, Absenkung der Abschreibungen um 38,0 TEUR, Reduzierung von Betriebskosten um 23,6 TEUR. Als Basisjahr der Berechnungen des Einsparungspotentials wurde das Beschlussjahr 2011 heran gezogen.

8. Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis (-782 TEUR) berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Jahresfehlbetrag von 8.580 TEUR und dem städtischen Zuschuss in Höhe 7.798 TEUR. In der mittelfristigen Planung wurde für das Jahr 2013 ein negatives Bilanzergebnis von -818 TEUR ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die städtischen Mittel um 147 TEUR gesenkt. Die Reduzierung des Zuschusses resultiert zum einen aus der Umsetzung der EKKO-Beschlüsse in Höhe von 110 TEUR sowie aus der Ausgliederung der Finanzierung des Bücherbusses des FACT e.V. aus dem TIETZ in Höhe von 43 TEUR. Eine Erhöhung wurde für das zukünftige Nutzungsentgelt für die Räumlichkeiten der Zweigbibliothek Einsiedel in Höhe von 6 TEUR eingerechnet.

Die Gesamtaufwendungen wurden um ca. 258 TEUR gesenkt. Der tariflich bedingten Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 112 TEUR stehen Miet- und Betriebskostenminderungen des Hauses von 220 TEUR sowie Reduzierungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 108 TEUR entgegen. Weiterhin wurden die Abschreibungen um 34 TEUR und die Ausgaben für den Kulturbetrieb um 7 TEUR gesenkt.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses um 132 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Auflösungserträge für Sonderposten des Anlagevermögens in Höhe von 97 TEUR sowie dem Wegfall von Drittmitteln in Höhe von 226 TEUR. Weiterhin wirken sich Einnahmerückgänge bei den Kursentgelten der Volkshochschule und den Eintrittsgeldern des Museums sowie bei den Vermietungserlösen wegen Nichtberücksichtigung von Mietsteigerungen negativ auf das Jahresergebnis aus.

Unter Berücksichtigung der Ergebniskorrektur um nicht zahlungswirksame Erfolgsvorgänge (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten) und der Zahlungen für Investitionen ergibt sich ein Finanzbedarf von 8.500 TEUR. Dem stehen Einzahlungen in Form städtischer Mittel in Höhe von 7.798 TEUR entgegen. Damit entsteht eine Finanzierungslücke in Höhe von 702 TEUR, die durch übrige Mittel aus Vorjahren gedeckt werden soll.

9. Investitionen

9.1 Ausstattung ohne Medienbestand

Die Planung integriert die notwendigen Ersatzbeschaffungen für IT -Technik auf Grundlage des in 2010 erstellten IT- Konzeptes. Es wurde eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter von 5 Jahren zugrunde gelegt. Im Umfang von 185 TEUR wurden im Jahr 2011 Ersatzbeschaffungen getätigt. Die Planung des Jahres 2012 enthält dafür ein Investitionsvolumen von 97 TEUR. Weitere Erneuerungen der IT-Technik sind im Wirtschaftsplan 2013 in Höhe von 45 TEUR vorgesehen. Die Fortschreibung des IT-Konzeptes ist für Anfang 2013 vorgesehen.

Die **VHS** modernisiert jährlich eines der Computerkabinette, wobei eine Refinanzierung durch dafür erhobene Teilnehmerbeträge sowie durch Landesmittel erfolgt.

Das **Museum für Naturkunde** weist in seinem Plan 5,6 TEUR als Eigenanteil (20 Prozent) für öffentlich geförderte Investitionen aus. Weiterhin sind 17,5 TEUR für den Sammlungsbestand der Biologie, für Arbeitsmittel/Ausstattungen des wissenschaftlichen Bereiches als auch für die Ausstellung geplant.

Die **Stadtbibliothek** plant die Ersatzbeschaffung eines Selbstverbuchers aus dem Jahr 2008 im Wert von 8 TEUR. Weiterhin sollen 5 TEUR in die Ersatzbeschaffung von Mobiliar des Ausleihbereiches investiert werden.

Die **Zentrale Verwaltung** beabsichtigt den Ersatz von Veranstaltungstechnik und Mobiliar für die Archivierung von Unterlagen.

9.2 Medienbestand Stadtbibliothek

Der Budgetrahmen für die Anschaffung von Medien beträgt 361 TEUR (Vj.: 411 TEUR). Aus Liquiditätsgründen wird der Medienetat um 50 TEUR gekürzt. Die damit verbundene Reduzierung der Aktualität der Medien wird sich nach Einschätzung der Betriebsleitung auf die Entleihungszahlen negativ auswirken.

Im Medienbudget sind 3,9 TEUR für den Medienersatz und 22 TEUR für die Anschaffung von Bestsellern enthalten. Für die Ausleihe von Bestsellern werden neben der regulären Jahresgebühr weitere Entgelte fällig.

10. Stellenplan

Es werden die Stellen im TIETZ um 1,17 AE durch den Wegfall einer Auszubildendenstelle als auch durch Reduzierung um 0,17 AE bei den Beschäftigten der Stadtbibliothek im Eigenbetrieb gesenkt. Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung der beschlossenen EKKo-Maßnahme TIETZ/1. Weiterhin wird ab September 2013 1,0 AE auf Basis der städtischen Abfindungsregelung in der Stadtbibliothek abgebaut.

11. Zukünftige Entwicklung und Risiken

Das größte Risiko besteht für den Eigenbetrieb derzeit in der Kürzung des städtischen Zuschusses bei gleichzeitigem Aufbau von Personalkosten aufgrund der tariflichen Entwicklung und einer gleich bleibenden hohen Mietkostenbelastung. Um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, muss auf die bestehende Eigenkapitalrücklage zurückgegriffen werden.

Eine weitere Belastung entsteht auch zukünftig durch die Steigerung des allgemeinen Preisindex. Dies betrifft vor allem Stromkosten, Wachschutz und Reinigungsleistungen. Die mittelfristige Planung weist gleich bleibende sonstige betriebliche Aufwendungen aus. In Höhe der tatsächlichen Preissteigerungen werden vom Eigenbetrieb bereits Einsparungen erbracht. Die Möglichkeiten des weiteren Sparens sind für den Eigenbetrieb auch zukünftig aufgrund seiner vorhandenen Kostenstruktur begrenzt. Nach Abzug der Fixkosten für Miete, Betriebskosten, Abschreibungen und Personalkosten verbleiben von den Gesamtkosten 16,99 Prozent an Ausgaben, die zumindest teilweise disponibel sind. Davon entfallen 6,73 Prozent auf Ausgaben für den Kulturbetrieb. Die Liquiditätsplanung weist auch nach Berücksichtigung der EKKo-Beschlüsse in den zukünftigen Wirtschaftsjahren erhebliche Defizite aus. So wird in den Jahren 2014 bis 2016 mit einer durchschnittlichen jährlichen Unterfinanzierung von 1.200 TEUR gerechnet. Diese Entwicklung führt gleichzeitig zum Verzehr des Eigenkapitals.

Zur Deckung der finanziellen und bilanziellen Unterdeckung wird vom Eigenbetrieb an einem entsprechenden Konzept gearbeitet.

1. Erfolgsplan - Gesamt

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.406.136	1.471.996	1.429.273
2. Zuwendungen/Zuschüsse	617.189	599.498	373.510
a) Kulturraumfördermittel	0	0	0
b) Weiterbildungsförderung	428.829	352.760	345.575
c) Sonstige Förderung	188.360	246.738	27.935
3. Einnahmen aus Vermietung	348.748	392.020	368.850
4. sonstige betriebliche Erträge	475.352	225.308	126.509
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.847.425	2.688.822	2.298.142
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	760.258	739.100	731.855
7. Personalaufwand	5.276.536	5.333.531	5.445.141
a) Löhne und Gehälter	4.295.363	4.293.250	4.413.678
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	981.173	1.040.281	1.031.463
8. Abschreibungen	752.132	739.127	704.769
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.028.202	4.323.869	3.995.453
a) Grundmiete TIETZ	2.077.788	2.283.843	2.077.788
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	747.888	816.176	801.750
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.202.525	1.223.851	1.115.916
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	10.817.128	11.135.627	10.877.217
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	12.338	1.000	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.379	0	0
13. Finanzergebnis	-15.041	1.000	1.000
Ergebnis der gewöhnlichen	-7.984.744	-8.445.805	-8.578.076
14. Geschäftstätigkeit			
15. außerordentliche Erträge	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.307	2.370	2.370
20. Jahresüberschuss	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	-7.987.051	-8.448.175	-8.580.446

Nachrichtlich:

22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.987.051	7.944.411	7.797.832
23. Gewinn-/Verlustvortrag			
24. Bilanzergebnis	0	-503.764	-782.614

¹⁾ Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan - Bereiche

	Plan 2013				
	Summe	Stadtbibliothek	Volkshochschule	Museum für Naturkunde	Zentrale Verwaltung
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.429.273	448.700	900.845	68.320	11.408
2. Zuschuss Land	373.510	7.935	354.575	11.000	0
a) Kulturraumfördermittel	0	0	0	0	0
b) Weiterbildungsförderung	345.575	0	345.575	0	0
c) Sonstige öffentl. Zuschüsse	27.935	7.935	9.000	11.000	0
3. Einnahmen aus Vermietung	368.850	0	800	750	367.300
4. sonstige betriebliche Erträge	126.509	102.934	5.155	17.720	700
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.298.142	559.569	1.261.375	97.790	379.408
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	731.855	95.800	570.526	47.229	18.300
7. Personalaufwand	5.445.141	3.201.930	846.584	611.317	785.310
a) Löhne und Gehälter	4.413.678	2.595.463	687.255	492.560	638.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.031.463	606.467	159.329	118.757	146.910
8. Abschreibungen	704.769	495.342	67.080	109.637	32.710
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.995.453	1.400.624	957.652	756.349	880.827
a) Grundmiete TIETZ	2.077.788	691.455	524.229	417.625	444.479
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	801.750	266.193	201.815	160.775	172.967
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.115.916	442.976	231.608	177.949	263.381
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	10.877.217	5.193.696	2.441.842	1.524.532	1.717.147
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	0	0	0	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13. Finanzergebnis	1.000	0	0	0	1.000
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>					
14. Geschäftstätigkeit	-8.578.076	-4.634.127	-1.180.467	-1.426.742	-1.336.739
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen (UNESCO)	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.370	2.000	0	370	0
20. Jahresüberschuss	0	0	0	0	
21. Jahresfehlbetrag	-8.580.446	-4.636.127	-1.180.467	-1.427.112	-1.336.739
Nachrichtlich:					
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.797.832	4.294.375	969.730	1.376.062	1.157.665
23. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
24. Bilanzergebnis	-782.614	-341.752	-210.737	-51.050	-179.074

¹⁾ Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

1.2 Erfolgsplan, mittelfristig

	Plan	Planansatz			
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.429.273	1.464.507	1.489.541	1.514.575	1.539.609
2. Zuschuss Land	373.510	365.575	365.575	365.575	365.575
a) Kulturraumfördermittel	0	0	0	0	0
b) Weiterbildungsförderung	345.575	345.575	345.575	345.575	345.575
c) Sonstige Förderung	27.935	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Einnahmen aus Vermietung	368.850	367.150	367.150	367.150	367.150
4. sonstige betriebliche Erträge	126.509	47.500	47.500	47.500	47.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.298.142	2.244.732	2.269.766	2.294.800	2.319.834
6. Aufwendungen Kulturbetrieb	731.855	738.000	738.000	738.000	738.000
7. Personalaufwand	5.445.141	5.510.314	5.592.990	5.676.942	5.762.009
a) Löhne und Gehälter	4.413.678	4.466.540	4.533.564	4.601.598	4.670.556
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.031.463	1.043.774	1.059.426	1.075.345	1.091.453
8. Abschreibungen	704.769	725.000	730.000	730.000	730.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.995.453	4.037.839	4.071.192	4.105.879	4.141.953
a) Grundmiete TIETZ	2.077.788	2.077.788	2.077.788	2.077.788	2.077.788
b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ	801.750	833.820	867.173	901.860	937.934
c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.115.916	1.126.231	1.126.231	1.126.231	1.126.231
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	10.877.217	11.011.153	11.132.182	11.250.821	11.371.962
11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13. Finanzergebnis	1.000	1.000	0	0	0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>					
14. Geschäftstätigkeit	-8.578.076	-8.765.421	-8.862.416	-8.956.021	-9.052.128
15. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
20. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
21. Jahresfehlbetrag	-8.580.446	-8.767.791	-8.864.786	-8.958.391	-9.054.498

Nachrichtlich:

22. Entnahme aus der Kapitalrücklage ¹⁾	7.797.832	7.697.832	7.539.402	7.539.402	7.539.402
23. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
24. Bilanzergebnis	-782.614	-1.069.959	-1.325.384	-1.418.989	-1.515.096

¹⁾ Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

"Das TIETZ" Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-7.987.051	-8.448.175	-8.580.446
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	752.132	739.127	704.769
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-322.109	-216.474	-119.009
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.007	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.770	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-194.836	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63.008	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.806.096	-7.925.522	-7.994.686
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-818.102	-670.556	-505.168
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	109.452	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-708.650	-670.556	-505.168
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	8.478.424	7.944.411	7.797.832
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.478.424	7.944.411	7.797.832
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-36.321	-651.667	-702.022
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.222.708	1.672.151	1.020.484
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.186.387	1.020.484	318.462

"Das TIETZ" Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-8.767.791	-8.864.786	-8.958.392
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	725.000	730.000	730.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-30.000	-30.000	-30.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.072.791	-8.164.786	-8.258.392
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-745.929	-710.050	-609.150
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-745.929	-710.050	-609.150
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	7.697.832	7.539.402	7.539.402
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.697.832	7.539.402	7.539.402
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.120.888	-1.335.434	-1.328.140
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	318.462	-802.426	-2.137.860
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-802.426	-2.137.860	-3.466.000

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Zahl der Stellen
AE

3. Stellenübersicht (AE)

	Plan 2012	Plan 2013				
		Betriebsleitung und Verwaltungs- abteilung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde	Gesamt
Beschäftigte	96,24	12,65	58,82	15,00	9,60	96,07
Auszubildende	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Jung-FA befr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	100,24	12,65	61,82	15,00	9,60	99,07

Auf Grund der organisatorischen Struktur erfolgt die Stellenübersicht in AE.

Stellenübersicht (AE)

Zahl der Stellen
AE

tatsächlich besetzte Stellen

	Plan 2012	tatsächlich besetzte Stellen per 31.05.2012				
		Betriebsleitung und Verwaltungs- abteilung	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde	Gesamt
Beschäftigte	96,24	12,55	58,82	15,00	9,60	95,97
Auszubildende	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Jung-FA befr.	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
gesamt	100,24	12,55	63,57	15,00	9,60	100,72

4. Finanzplan

1. Finanzbedarf	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz		
			2014	2015	2016
1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	670.556	505.168	745.929	710.050	609.150
1.2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
1.3 Kredittilgungen gesamt	0	0	0	0	0
1.4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
1.5 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
1.6 Jahresfehlbetrag aus GuV	8.448.175	8.580.446	8.767.791	8.864.786	8.958.391
1.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.8 Summe Finanzbedarf	9.118.731	9.085.614	9.513.720	9.574.836	9.567.541

2. Finanzierungsquellen	Plan 2012	Plan 2013	Planansatz		
			2014	2015	2016
2.1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	7.944.411	7.797.832	7.697.832	7.539.402	7.539.402
darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt zum Verlustausgleich	7.944.411	7.797.832	7.697.832	7.539.402	7.539.402
2.3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-216.474	-119.009	-30.000	-30.000	-30.000
2.5 Abschreib. und Anlagenabgänge (ohne Nr. 2.6)	739.127	704.769	725.000	730.000	730.000
2.6 vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
2.7 Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2.8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
2.9 Kredite von der Gemeinde/Dritten					
2.10 Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2.11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	651.667	702.022	0	0	0
2.12 Summe Finanzierungsquellen	9.118.731	9.085.614	8.392.832	8.239.402	8.239.402
2.13 Überfinanzierung			0	0	0
2.14 Unterfinanzierung	0	0	-1.120.888	-1.335.434	-1.328.139

5. Investitionsplan 2013

Investition	Betrag 2013 (Euro)	Bemerkung
Museum für Naturkunde	5.800	Sammlungsgüter
	17.250	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	3.250	Ersatzbeschaffung IT
Summe	26.300	
Volkshochschule	61.518	Betriebs- und Geschäftsausstattung (davon Ersatz- beschaffung Erstausrüstung 4518)
	2.250	Ersatzbeschaffung IT
Summe	63.768	
Stadtbibliothek	13.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	18.450	Ersatzbeschaffung IT
	361.000	Medienbestand
Summe	392.450	
Zentrale Verwaltung	2.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	20.650	Ersatzbeschaffung IT
Summe	22.650	
Summe gesamt	505.168	

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

5.1. Mittelfristige Investitionsplanung

		Investitionen	2013 Betrag (EURO)	2014 Betrag (EURO)	2015 Betrag (EURO)	2016 Betrag (EURO)	2017 Betrag (EURO)
Museum für Naturkunde		Sammlungsgüter	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.250	30.000	30.000	30.000	30.000
		Ersatzbeschaffung IT	3.250	900	5.450	10.900	4.400
Summe			26.300	40.900	45.450	50.900	44.400
Volkshochschule		Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.518	213.057	62.000	62.000	62.000
		Ersatzbeschaffung IT	2.250	1.800	9.000	300	8.750
Summe			63.768	214.857	71.000	62.300	70.750
Stadtbibliothek		Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	39.722	133.500	10.000	10.000
		Ersatzbeschaffung IT	18.450	15.600	28.400	33.150	68.400
		Medienbestand	361.000	411.000	411.000	411.000	411.000
Summe			392.450	466.322	572.900	454.150	489.400
Zentrale Verwaltung		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	4.500	3.600	4.000	4.000
		Ersatzbeschaffung IT	20.650	19.350	17.100	37.800	12.750
Summe			22.650	23.850	20.700	41.800	16.750
Summe gesamt			505.168	745.929	710.050	609.150	621.300

6. Stellenübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Plan 2012	Plan 2013				
	gesamt	gesamt	Betriebsleitung und Zentrale Verwaltung	Stadtbibliothek	Volkshoch- schule	Museum für Naturkunde
15	1,00	1,00	1,00			
14	3,00	3,00		1,00	1,00	1,00
13	3,00	3,00		2,00		1,00
12	7,00	7,00	1,00		5,00	1,00
11	7,00	7,00	2,00	4,00	1,00	
10	17,75	17,75	0,75	14,00	2,00	1,00
9	15,10	15,93	1,40	11,93		2,60
8	8,00	8,00	3,00	4,00		1,00
7	0,00	0,00				
6	29,46	26,96	2,00	17,96	6,00	1,00
5	1,75	3,25	1,50	1,75		
4	0,50	0,50		0,50		
3	1,00	1,00		1,00		
2	0,68	0,68		0,68		
1	1,00	1,00				1,00
Summe	96,24	96,07	12,65	58,82	15,00	9,60

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	22.730.257	23.239.000	24.270.000
Bestandsveränderungen UE/FE	2.895	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	234.641	30.000	60.000
sonstige betriebliche Erträge	6.912.052	4.175.000	4.342.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	29.879.844	27.444.000	28.672.000
Materialaufwand	14.522.378	14.343.000	14.316.000
Personalaufwand	21.204.365	20.549.000	21.142.000
a) Löhne und Gehälter	17.561.277	20.549.000	21.142.000
b) soz. Abgaben	3.643.088	0	0
Abschreibungen	4.849.767	5.100.000	5.100.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.268.340	5.517.000	5.906.000
II. betriebliche Aufwendungen	45.844.850	45.509.000	46.464.000
III. Betriebsergebnis	-15.965.006	-18.065.000	-17.792.000
Erträge aus Beteiligungen	190.451	110.000	135.000
Erträge aus Gewinnabführungen	536.079	250.000	250.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.022.729	415.000	460.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.189	100.000	77.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.520.070	675.000	768.000
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-14.444.936	-17.390.000	-17.024.000
Außerordentliche Erträge	1.558.066	1.100.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	1.558.066	1.100.000	1.000.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	76.167	73.000	77.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	12.963.038	16.363.000	16.101.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	24.406.000	24.776.000	25.136.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Erträge	3.792.000	3.845.000	3.601.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	28.258.000	28.681.000	28.797.000
Materialaufwand	14.548.000	14.978.000	15.506.000
Personalaufwand	21.565.000	21.996.000	22.436.000
a) Löhne und Gehälter	21.565.000	21.996.000	22.436.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	5.200.000	5.300.000	5.400.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.988.000	6.022.000	6.056.000
II. betriebliche Aufwendungen	47.301.000	48.296.000	49.398.000
III. Betriebsergebnis	-19.043.000	-19.615.000	-20.601.000
Erträge aus Beteiligungen	155.000	155.000	155.000
Erträge aus Gewinnabführungen/Beteiligungen	50.000	50.000	50.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.000	151.000	451.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	449.000	334.000	34.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-18.594.000	-19.281.000	-20.567.000
Außerordentliche Erträge	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	17.067.000	17.754.000	19.040.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.850.000	5.100.000	5.100.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-61.000	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	777.000	300.000	500.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-544.000	-2.500.000	-2.175.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.587.000	200.000	600.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.435.000	3.100.000	4.025.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	61.000	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.879.000	-17.218.000	-13.199.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.821.000	7.030.000	6.795.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.997.000	-10.188.000	-6.404.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.372.000	-4.000.000	449.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-233.000	-232.000	-232.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.139.000	-4.232.000	217.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.423.000	-11.320.000	-2.162.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	41.827.000	39.404.000	30.381.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	39.404.000	28.084.000	28.219.000

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.200.000	5.300.000	5.400.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	500.000	200.000	150.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.500.000	-2.000.000	-1.500.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-450.000	-150.000	-300.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.750.000	3.350.000	3.750.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-16.023.000	-25.106.000	-20.560.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	9.376.000	12.163.000	9.910.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.647.000	-12.943.000	-10.650.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-1.072.000	-1.600.000	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	5.850.000	5.250.000
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-8.000	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.080.000	4.250.000	5.250.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.977.000	-5.343.000	-1.650.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.219.000	23.242.000	17.899.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.242.000	17.899.000	16.249.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	458	462	480
Auszubildende	20	20	25

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	16.070.224	17.705.788	18.945.183
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.086.450	2.699.855	2.813.005
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	19.156.674	20.405.643	21.758.188
Materialaufwand	2.478.287	2.691.267	2.967.981
Personalaufwand	14.357.147	15.279.738	16.024.560
a) Löhne und Gehälter	11.714.823	15.279.738	16.024.560
b) soz. Abgaben	2.642.323	0	0
Abschreibungen	859.113	1.008.059	1.114.636
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574.203	1.083.261	1.159.936
II. betriebliche Aufwendungen	19.268.750	20.062.325	21.267.113
III. Betriebsergebnis	-112.076	343.318	491.075
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.479	37.220	38.220
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.642	182.692	191.482
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-184.163	-145.472	-153.262
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-296.239	197.846	337.813
Außerordentliche Erträge	1.697.572	162.000	134.000
Außerordentliche Aufwendungen	48.289	39.000	29.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	1.649.283	123.000	105.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.353.044	320.846	442.813

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	19.106.999	19.305.633	19.506.871
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.836.402	2.841.028	2.845.251
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	21.943.401	22.146.661	22.352.122
Materialaufwand	2.992.454	3.028.934	3.058.239
Personalaufwand	16.175.021	16.365.027	16.551.319
a) Löhne und Gehälter	16.175.021	16.365.027	16.551.319
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.115.636	1.121.636	1.122.636
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.172.333	1.186.383	1.204.790
II. betriebliche Aufwendungen	21.455.444	21.701.980	21.936.984
III. Betriebsergebnis	487.957	444.681	415.138
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.220	38.220	38.220
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.780	159.874	161.556
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-137.560	-121.654	-123.336
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	350.397	323.027	291.802
Außerordentliche Erträge	134.000	134.000	134.000
Außerordentliche Aufwendungen	29.000	29.000	29.000
VI. Außerordentliches Ergebnis	105.000	105.000	105.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	455.397	428.027	396.802

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	1.353.044	320.846	442.813
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	859.113	1.008.059	1.114.636
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-332.220	-332.220
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-511.000	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-272.000	75.972	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.257.000	-386.300	-200.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22.000	-62.231	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	121.946	2.555
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	150.158	746.072	1.027.784
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.754.000	-4.690.824	-1.363.395
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	422.000	285.353	285.353
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.332.000	-4.405.471	-1.078.042
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.231.000	4.255.429	928.000
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-338.000	-490.224	-602.492
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	893.000	3.765.205	325.508
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.288.842	105.806	275.250
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.011.636	2.722.794	2.828.600
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.722.794	2.828.600	3.103.850

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	455.397	428.027	396.802
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.115.636	1.121.636	1.122.636
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-333.279	-332.817	-332.162
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	2.555	2.555	2.555
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.240.309	1.219.401	1.189.831
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-450.000	-700.000	-200.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450.000	-700.000	-200.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000	500.000	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-608.404	-614.520	-1.600.524
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-308.404	-114.520	-1.600.524
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	481.905	404.881	-610.693
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.103.850	3.585.755	3.990.636
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.585.755	3.990.636	3.379.943

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

3. Stellenübersicht

in VBE	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	420	441	449
Auszubildende	27	38	38
zzgl. Bundesfreiwilligendienst	7	28	28
zzgl. FSJ	114	157	157

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	7.349.654	9.419.773	8.785.133
Bestandsveränderungen UE/FE	262.780	-1.093.885	-547.125
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	341.874	77.909	107.292
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.954.309	8.403.797	8.345.300
Materialaufwand	2.235.576	2.327.655	2.318.236
Personalaufwand	3.362.257	3.487.254	3.321.338
a) Löhne und Gehälter	2.804.841	2.897.626	2.764.437
b) soz. Abgaben	557.416	589.628	556.901
Abschreibungen	269.016	245.928	197.628
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.255.785	1.087.577	1.185.929
II. betriebliche Aufwendungen	7.122.634	7.148.414	7.023.131
III. Betriebsergebnis	831.675	1.255.383	1.322.169
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.574	1.312	1.202
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.451	702.785	618.240
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-781.878	-701.473	-617.038
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	49.797	553.910	705.131
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	23.165	25.500	25.500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	26.632	528.410	679.631

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	11.622.580	15.662.670	6.181.274
Bestandsveränderungen UE/FE	-3.408.228	-8.716.464	2.319
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	149.963	364.398	80.277
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	8.364.315	7.310.604	6.263.870
Materialaufwand	2.227.459	1.779.830	1.518.907
Personalaufwand	3.390.517	3.303.798	3.321.457
a) Löhne und Gehälter	2.822.029	2.749.759	2.764.468
b) soz. Abgaben	568.488	554.039	556.989
Abschreibungen	188.356	206.689	215.664
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.183.006	1.253.032	1.056.979
II. betriebliche Aufwendungen	6.989.338	6.543.349	6.113.007
III. Betriebsergebnis	1.374.977	767.255	150.863
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.086	967	2.361
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.354	27.700	25.555
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-378.268	-26.733	-23.194
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	996.709	740.522	127.669
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	25.500	25.500	25.500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	971.209	715.022	102.169

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	26.632	528.410	679.631
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	269.017	233.974	197.628
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-21.907	-25.000	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4.843	61.229	-44.310
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-116.028	1.076.012	455.306
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-8.546	-64.280	50
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	106.435	-59.933	-24.605
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	250.578	1.750.230	1.263.518
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	21.907	25.000	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-132.564	-55.000	-105.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-110.657	-30.000	-105.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-216.991	-1.905.256	-1.041.030
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-216.991	-1.905.256	-1.041.030
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-77.070	-185.026	117.488
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	78.532	1.464	-183.562
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.462	-183.562	-66.074

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	971.209	715.022	102.169
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	188.356	206.689	215.664
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-84.820	-81	-87
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.210.609	8.243.421	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	197	-243	100
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	166.021	81.216	3.915
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.451.390	9.245.842	321.579
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-105.000	-105.000	-105.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-105.000	-105.000	-105.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-4.288.488	-8.827.438	-37.822
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.288.488	-8.827.438	-37.822
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	57.902	313.404	178.757
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-66.074	-8.172	305.232
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-8.172	305.232	483.989

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	172	165	166
Auszubildende	0	0	0

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	1.041.559	1.043.950	1.057.450
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	211.463	194.840	206.020
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.253.022	1.238.790	1.263.470
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	360.197	405.900	457.300
a) Löhne und Gehälter	286.546	324.850	366.800
b) soz. Abgaben	73.651	81.050	90.500
Abschreibungen	39.785	46.300	49.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	839.639	807.140	758.890
II. betriebliche Aufwendungen	1.239.620	1.259.340	1.265.290
III. Betriebsergebnis	13.402	-20.550	-1.820
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.195	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.041	2.950	2.800
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.846	-2.450	-2.300
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	11.556	-23.000	-4.120
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.590	0	0
Sonstige Steuern	7.700	7.000	7.800
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	2.266	-30.000	-11.920

Nachrichtlich:

Jahresergebnis	2.266	-30.000	-11.920
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	81.896	86.000	69.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	84.162	56.000	57.080

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.064.600	1.066.800	1.069.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	221.000	206.000	221.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.285.600	1.272.800	1.290.500
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	457.300	461.900	461.900
a) Löhne und Gehälter	366.800	370.500	370.500
b) soz. Abgaben	90.500	91.400	91.400
Abschreibungen	50.700	43.800	46.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	776.800	761.300	779.400
II. betriebliche Aufwendungen	1.284.800	1.267.000	1.288.000
III. Betriebsergebnis	800	5.800	2.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	2.500	2.400
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.200	-2.000	-1.900
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.400	3.800	600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	7.800	7.800	7.800
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-9.200	-4.000	-7.200

Nachrichtlich:			
Jahresergebnis	-9.200	-4.000	-7.200
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	-9.200	-4.000	-7.200

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	2.266	-30.000	-11.920
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	39.785	46.300	49.100
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.224	-5.200	-5.220
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.914	7.000	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	885	-10.000	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.192	-6.000	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	50.990	2.100	31.960
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.459	-42.000	-42.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.459	-42.000	-42.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	30.000	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.933	-2.050	-2.171
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	28.067	-2.050	-2.171
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	28.598	-41.950	-12.211
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	193.895	222.493	180.534
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	222.493	180.543	168.323

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-9.200	-4.000	-7.200
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.700	43.800	46.700
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	36.300	34.600	34.300
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-42.000	-42.000	-42.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	-42.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.300	-2.438	-2.584
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.300	-2.438	-2.584
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-8.000	-9.838	-10.284
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	168.323	160.323	150.485
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	160.323	150.485	140.201

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	7	8	9
Auszubildende	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	68.447	58.000	58.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	657.761	599.000	597.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	726.208	657.000	655.000
Materialaufwand	456	0	0
Personalaufwand	215.234	215.000	215.000
a) Löhne und Gehälter	191.651	189.000	189.000
b) soz. Abgaben	23.583	26.000	26.000
Abschreibungen	592.338	590.000	590.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	164.560	107.200	98.800
II. betriebliche Aufwendungen	972.588	912.200	903.800
III. Betriebsergebnis	-246.380	-255.200	-248.800
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	500	200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.040	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-54.739	500	200
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-301.120	-254.700	-248.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0
Sonstige Steuern	320	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-301.439	-255.700	-249.600

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	59.000	60.000	61.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	597.000	597.000	597.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	656.000	657.000	658.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	217.000	219.500	222.000
a) Löhne und Gehälter	190.000	192.000	194.000
b) soz. Abgaben	27.000	27.500	28.000
Abschreibungen	590.000	590.000	590.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	102.000	104.000
II. betriebliche Aufwendungen	907.000	911.500	916.000
III. Betriebsergebnis	-251.000	-254.500	-258.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	200	200	200
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-250.800	-254.300	-257.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-251.800	-255.300	-258.800

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	-301.439	-255.700	-249.600
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände	592.338	590.000	590.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-646.064	-595.000	-595.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	47.557	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	9.054	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-18.000	-12.000	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.617	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-287.937	-272.700	-254.600
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.357	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.357	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	298.481	267.700	249.600
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	298.481	267.700	249.600
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-24.813	-5.000	-5.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	61.392	36.609	31.609
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	36.579	31.609	26.609

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-251.800	-255.300	-258.800
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände	590.000	590.000	590.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-595.000	-595.000	-595.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-256.800	-260.300	-263.800
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	251.800	255.300	258.800
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	251.800	255.300	258.800
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-5.000	-5.000	-5.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	26.609	21.609	16.609
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.609	16.609	11.609

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	4	4	4
Auszubildende	0	0	0

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse	1.633.407	1.268.930	1.372.746
Bestandsveränderungen UE/FE	-156.070	10.016	-98.900
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	16.452	10.182	9.182
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.493.789	1.289.128	1.283.028
Materialaufwand	205.466	162.618	157.218
Personalaufwand	831.315	700.421	703.098
a) Löhne und Gehälter	703.538	587.286	589.536
b) soz. Abgaben	127.777	113.135	113.562
Abschreibungen	68.704	68.203	68.375
sonstige betriebliche Aufwendungen	283.480	268.254	268.254
II. betriebliche Aufwendungen	1.388.964	1.199.496	1.196.945
III. Betriebsergebnis	104.825	89.632	86.083
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	814	50	50
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.459	132.975	127.690
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-131.645	-132.925	-127.640
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-26.820	-43.293	-41.557
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	8.077	4.334	4.334
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	34.897	47.627	45.891
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.358.746	1.358.955	1.360.099
Bestandsveränderungen UE/FE	-98.878	-98.856	-98.833
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	8.182	7.182	7.182
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.268.050	1.267.281	1.268.448
Materialaufwand	158.340	159.484	160.651
Personalaufwand	703.098	703.098	703.098
a) Löhne und Gehälter	589.536	589.536	589.536
b) soz. Abgaben	113.562	113.562	113.562
Abschreibungen	68.540	68.719	68.872
sonstige betriebliche Aufwendungen	268.254	268.254	268.254
II. betriebliche Aufwendungen	1.198.232	1.199.555	1.200.875
III. Betriebsergebnis	69.818	67.726	67.573
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.488	126.543	117.604
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-127.438	-126.493	-117.554
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-57.620	-58.767	-49.981
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	4.334	4.334	4.334
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	61.954	63.101	54.315
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	68.704	68.203	68.375
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	129.040	-36.182	81.261
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.356	-2.355	-3.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	2.390	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.826	-13.636	-150
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	229.316	16.030	146.486
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.934	-1.600	-1.600
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	17.092	34.897	47.627
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	15.158	33.297	46.027
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	20.000	50.000
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-197.935	-218.961	-239.333
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-197.935	-198.961	-189.333
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	46.539	-149.634	3.180
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	154.500	201.039	51.405
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	201.039	51.405	54.585

2.2 Liquiditätsplan

		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	68.540	68.719	68.872
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	71.182	76.820	88.583
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-461	370	-1.356
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	136.261	142.909	153.099
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.600	-1.600	-1.600
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	45.891	61.954	63.101
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	44.291	60.354	61.501
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	60.000	60.000	60.000
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-250.254	-261.519	-273.143
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-190.254	-201.519	-213.143
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-9.702	1.744	1.457
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	54.585	44.883	46.627
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	44.883	46.627	48.084

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte	14	16	16
Auszubildende	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

AB	Anfangsbestand	EW	Einwohner
ABM	Arbeitsbeschaffungs- maßnahme	FAG	Finanzausgleichsgesetz
AE	Arbeitseinheit	FFW	Freiwillige Feuerwehr
AG	Aktiengesellschaft	FinHH	Finanzhaushalt
ALG II	Arbeitslosengeld II	FÖM	Fördermittel
ARGE	Arbeitsgemeinschaft	FBB	Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz
ASR	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz	FBZ	Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz	FS	Förderschule
BA	Bauabschnitt bzw. Be- schlussantrag	GA	Gemeinschaftsaufgabe
BG	Bedarfsgemeinschaft	GARST	Gebührenausgleichsrück- stellung
BgA	Betrieb gewerblicher Art	GBI	Gesetzblatt
B-Plan	Bebauungsplan	GesamtHH	Gesamthaushalt
BSZ	Berufsschulzentrum	GGG m.b.H.	Grundstücks- und Gebäu- dewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz
BuT	Bildungs- und Teilhabepa- ket	GMH	Gebäudemanagement und Hochbau
CVAG	Chemnitzer Verkehrs-AG	GS	Grundschule
CWE	Chemnitzer Wirtschaftsför- derungs- und Entwicklungs- gesellschaft	GTA	Ganztagsangebote
EB	Endbestand	GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzie- rungsgesetz
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	GY	Gymnasium
EKKo	Entwicklungs- und Konsoli- dierungskonzept der Stadt Chemnitz	HAR	Haushaltsausgabereist
ErgHH	Ergebnishaushalt	HE	Hilfeempfänger
ESC	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz	HER	Haushaltseinnahmerest
		HH-Rest	Haushaltsrest
		HH-Jahr	Haushaltsjahr
		HH-Mittel	Haushaltsmittel

HKR-System	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem	MS	Mittelschule
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
HSK	Haushaltsstrukturkonzept	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
IuK bzw. IT	Informations- und Kommunikationstechnik	OG	Obergeschoss
JA	Jahresabschluss	OLG	Oberlandesgericht
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung	OT	Ortsteil
JH	Jugendhilfe	PE	Planentwurf
JK	Jugendklub	PK	Personalkosten
JR	Jahresrechnung	PSK	Produktsachkonto
JT	Jugendtreff	PUG	Produktuntergruppe
KdU	Kosten der Unterkunft	RE	Rechnungsergebnis
Kita	Kindertagesstätte	RL	Rücklage
KJH	Kinder- und Jugendhaus	RPA	Rechnungsprüfungsamt
KJK	Kinder- und Jugendklub	SAB	Sächsische Aufbaubank
KJT	Kinder- und Jugendtreff	SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
KK	Kontenkreis	SE	Selbstständige Einrichtung
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung	SEKo	Städtebauliches Entwicklungskonzept
KAR	Kassenausgabereist	SEP	Städtebauliches Erneuerungsprogramm
KER	Kasseneinnahmerest	SG	Sanierungsgebiet
KRE	kostenrechnende Einrichtung	SGB	Sozialgesetzbuch
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen	SH	Sozialhilfe
LDS	Landesdirektion Sachsen	ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
LG	Landgericht	SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
LSA	Lichtsignalanlage	SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen
LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke		
MBA	Mehrbelastungsausgleich		

SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus
SN	Sammelnachweis
SoRL	Sonderrücklage
SSP	Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
SSWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
STR	Stadtrat
StWENG	Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
SVC	Stadtverwaltung Chemnitz
SWC AG	Stadtwerke Chemnitz AG
TGR	Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH
TCC	Technologie Centrum Chemnitz GmbH
UA	Unterabschnitt
UG	Umlegungsgebiet
VE	Verpflichtungsermächtigung
VermG	Vermögensgesetz
Vj	Vorjahr
VO	Verordnung
VVHC	Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz
VwV	Verwaltungsvorschrift
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
ZV	Zweckverband
ZWB	Zuwendungsbescheid