

# HAUSHALTSPLAN 2014 DER STADT CHEMNITZ

## BAND 1



**Band 1****Inhaltsverzeichnis**

|   | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung  | 3            |
| Gesamthaushalt  | 7            |
| . Ergebnishaushalt  |              |
| . Finanzhaushalt  |              |
| . Haushaltsquerschnitt  |              |
| . Kontenübersicht   |              |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                            | 25           |
| Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes                | 29           |
| Vorbericht  | 71           |
| Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes  | 123          |
| Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Chemnitz       | 127          |
| Bewirtschaftungsgrundsätze  | 129          |
| Budgetübersicht   | 137          |
| Übersicht über  | 139          |
| . den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                       |              |
| . den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                  |              |
| . die Verbindlichkeiten   |              |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 143          |
| Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen           | 151          |
| Teilhaushalte   | 155          |
| . Teilergebnishaushalte   |              |
| . Teilfinanzhaushalte   |              |
| Schlüsselprodukte   | 895          |
| Stellenplan   | 963          |
| Abkürzungsverzeichnis   | 1.007        |



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 12.02.2014 mit Beschluss-Nr. B-041/2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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  | <b>585.590.950 €</b> |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf   | <b>602.754.605 €</b> |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf   | <b>-17.163.655 €</b> |
| <br>   |                      |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf  | <b>0 €</b>           |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf | <b>-17.163.655 €</b> |
| <br>   |                      |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf   | <b>0 €</b>           |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf  | <b>900.000 €</b>     |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf   | <b>-900.000 €</b>    |
| <br>   |                      |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf   | <b>0 €</b>           |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf          | <b>-900.000 €</b>    |
| <br>   |                      |
| - Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf   | <b>-17.163.655 €</b> |
| - Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf   | <b>-900.000 €</b>    |
| - Gesamtergebnis auf   | <b>-18.063.655 €</b> |

im **Finanzhaushalt** mit dem

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>555.149.390 €</b> |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>538.081.678 €</b> |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   | <b>17.067.712 €</b>  |
| <br>  |                      |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>49.312.772 €</b>  |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>85.951.757 €</b>  |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>-36.638.985 €</b> |
| <br>  |                      |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <b>-19.571.273 €</b> |
| <br>  |                      |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | <b>44.497.226 €</b>  |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | <b>40.945.800 €</b>  |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | <b>3.551.426 €</b>   |
| <br>  |                      |
| - Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf festgesetzt.  | <b>-16.019.847 €</b> |
| <br>  |                      |
| <u>Nachrichtlich:</u> Entnahme aus der Liquiditätsreserve   | <b>16.019.847 €</b>  |

## § 2

4

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **26.967.226 €** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.332.960 €** 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 | <b>350 v.H.</b> |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>580 v.H.</b> |
| für die Gewerbesteuer auf  | <b>450 v.H.</b> |

## § 6

### Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Eigenbetriebes der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ wird der Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz „Das TIETZ“ festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| im Erfolgsplan     | mit Erträgen i. H. v.                         | <b>2.239.041 €</b>  |
|                    | mit Aufwendungen i. H. v.                     | <b>10.927.408 €</b> |
|                    | mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von    | <b>-8.688.367 €</b> |
| im Liquiditätsplan | mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss             |                     |
|                    | aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | <b>-7.986.442 €</b> |
|                    | aus der Investitionstätigkeit i. H. v.        | <b>-651.199 €</b>   |
|                    | aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.       | <b>7.694.896 €</b>  |

#### 2. Kreditermächtigung

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

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0 €**

#### 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **0 €**

Die Landesdirektion Sachsen erließ mit Datum vom 23.04.2014 folgenden Bescheid:

5

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2014 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 26.967.226 EUR genehmigt.
2. Der in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz für das Jahr 2014 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.332.960,00 EUR zur Leistung von Ausgaben in den Jahren 2015 und 2016 wird in Höhe von 4.452.200 EUR genehmigt.
3. Die nachträgliche Aufnahme von Auflagen wird vorbehalten.

Chemnitz, 29.04.2014

Barbara Ludwig  
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)





| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz<br>2012 * | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016     | 2017      |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------|-----------|
|                            |   | (Planjahr)       |                |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |           |
|                            |   | TEUR             |                |                |                                     |          |           |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4                                   | 5        | 6         |
| 27                         | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 21 + 26)  | -40.411,1        | -25.921,7      | -18.063,7      | -8.638,2                            | -9.569,0 | -11.042,2 |
|                            | <b>Ergebnisabdeckung</b>  |                  |                |                |                                     |          |           |
| 28                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 Sächs-KomHVO-Doppik               | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0      | 0,0       |
| 29                         | Entnahme aus der Rücklage 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       |
| 30                         | Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik   | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0      | 0,0       |
| 31                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 Sächs-KomHVO-Doppik                      | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0      | 0,0       |
| 32                         | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0      | 0,0       |
| 33                         | Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik  | -40.411,1        | -25.921,7      | -18.063,7      | -8.638,2                            | -9.569,0 | -11.042,2 |

\* Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2012 sind für das Jahr 2012 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

\*\* Der Wert zum Ergebnisvortrag wurde gegenüber der Haushaltssatzung 2013 in Anlehnung an § 131 Abs. 6 SächsGemO angepasst.



| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ansatz<br>2012 * | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | (Planjahr)       |                  |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                           |  | TEUR             |                  |                  |                                     |                  |                  |
|                           |  | 1                | 2                | 3                | 4                                   | 5                | 6                |
| 28                        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 46.465,1         | 72.448,2         | 77.999,8         | 40.460,3                            | 32.717,2         | 23.714,9         |
| 29                        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 5.379,9          | 3.952,1          | 5.241,6          | 4.265,5                             | 4.801,0          | 5.061,7          |
| 30                        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 0,0              | 6,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 31                        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 7.500,4          | 2.332,1          | 1.662,8          | 1.340,3                             | 1.397,2          | 457,8            |
| 32                        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>33</b>                 | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>  | <b>60.368,4</b>  | <b>79.707,4</b>  | <b>85.951,8</b>  | <b>47.076,6</b>                     | <b>39.903,6</b>  | <b>30.276,7</b>  |
|                           | nachrichtlich: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>34</b>                 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>   | <b>-19.482,1</b> | <b>-33.371,1</b> | <b>-36.639,0</b> | <b>-6.686,5</b>                     | <b>-4.367,4</b>  | <b>-4.367,4</b>  |
| <b>35</b>                 | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelfehlbetrag (Nummern 17 und 34)</b>   | <b>-26.850,0</b> | <b>-21.176,7</b> | <b>-19.571,3</b> | <b>18.692,4</b>                     | <b>20.710,7</b>  | <b>21.052,6</b>  |
| 36                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 21.752,8         | 66.804,4         | 44.497,2         | 22.017,4                            | 7.747,4          | 26.057,4         |
|                           | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen   | 9.600,0          | 43.440,0         | 17.530,0         | 17.650,0                            | 3.380,0          | 21.690,0         |
| 37                        | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 38                        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen   | 30.578,4         | 64.865,3         | 40.945,8         | 43.028,9                            | 28.458,1         | 47.110,0         |
|                           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen   | 9.600,0          | 43.440,0         | 17.530,0         | 17.650,0                            | 3.380,0          | 21.690,0         |
|                           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung  | 2,5              | 11,7             | 7,8              | 13,9                                | 2,1              | 29,0             |
| 39                        | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>40</b>                 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>  | <b>-8.825,6</b>  | <b>1.939,2</b>   | <b>3.551,4</b>   | <b>-21.011,5</b>                    | <b>-20.710,7</b> | <b>-21.052,6</b> |
| <b>41</b>                 | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>   | <b>-35.675,6</b> | <b>-19.237,5</b> | <b>-16.019,8</b> | <b>-2.319,1</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 42                        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 43                        | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>44</b>                 | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41+ 42 ./. Nummer 43)</b>   | <b>-35.675,6</b> | <b>-19.237,5</b> | <b>-16.019,8</b> | <b>-2.319,1</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 45                        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht                      | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 46                        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>47</b>                 | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)</b>  | <b>-35.675,6</b> | <b>-19.237,5</b> | <b>-16.019,8</b> | <b>-2.319,1</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 48                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 49                        | - Auszahlungen für die Tilgung aus Kassenkrediten  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ansatz<br>2012 * | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015        | 2016                                | 2017     |  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|----------|--|
|                           |  |                  |                  |                  | (Planjahr)  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |  |
|                           |  | TEUR             |                  |                  |             |                                     |          |  |
|                           |  | 1                | 2                | 3                | 4           | 5                                   | 6        |  |
| 50                        | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)                                     | -35.675,6        | -19.237,5        | -16.019,8        | -2.319,1 ** | 0,0                                 | 0,0      |  |
| 51                        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 104.516,3        | 126.966,2        | 159.337,0<br>*** | 93.317,2    | 90.998,1                            | 90.998,1 |  |
| 52                        | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)                                      | 126.966,2        | 159.337,0<br>*** | 93.317,2         | 90.998,1    | 90.998,1                            | 90.998,1 |  |
|                           | 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 2012 sind für das Jahr 2012 die Zahlen gemäß Haushaltsplan aufgeführt.

\*\* Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen

\*\*\* Der Wert entspricht dem vorläufigen Ist-Kassenbestand per 31.12.2013. Es wird von einer Inanspruchnahme des Kassenbestandes durch Haushaltsreste von ca. 50 Mio. € ausgegangen.

**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   | 6.048,3                       | 57.071,3                           | 0,0  | -51.023,0                            | -28.599,8                            |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung  | 18.023,8                      | 40.697,3                           | 0,0  | -22.673,6                            | -27.040,8                            |
| 21                            | Schulträgeraufgaben   | 4.106,2                       | 26.234,4                           | 0,0  | -22.128,1                            | -23.466,7                            |
| 22                            | Schulträgeraufgaben   | 664,0                         | 6.059,6                            | 0,0  | -5.395,6                             | -5.735,9                             |
| 23                            | Schulträgeraufgaben   | 1.615,8                       | 7.727,4                            | 0,0  | -6.111,6                             | -6.480,9                             |
| 24                            | Schulträgeraufgaben   | 1.219,7                       | 6.097,2                            | 0,0  | -4.877,5                             | -5.341,1                             |
| 25                            | Kultur und Wissenschaft   | 3.402,3                       | 13.974,7                           | 0,0  | -10.572,3                            | -11.302,8                            |
| 26                            | Kultur und Wissenschaft   | 982,2                         | 28.262,8                           | 0,0  | -27.280,6                            | -27.414,3                            |
| 27                            | Kultur und Wissenschaft   | 0,0                           | 6.012,2                            | 0,0  | -6.012,2                             | -6.012,2                             |
| 28                            | Kultur und Wissenschaft   | 11.159,4                      | 2.915,2                            | 0,0  | 8.244,2                              | 8.191,5                              |
| 31                            | Soziale Hilfen  | 58.104,2                      | 102.170,7                          | 0,0  | -44.066,5                            | -45.451,2                            |
| 33                            | Soziale Hilfen  | 759,2                         | 2.693,8                            | 0,0  | -1.934,6                             | -1.953,2                             |
| 34                            | Soziale Hilfen  | 3.697,7                       | 7.084,6                            | 0,0  | -3.386,9                             | -3.557,0                             |
| 35                            | Soziale Hilfen  | 68,6                          | 32.745,2                           | 0,0  | -32.676,6                            | -34.084,6                            |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                   | 40.137,0                      | 117.320,8                          | 0,0  | -77.183,8                            | -82.959,5                            |
| 41                            | Gesundheitsdienste  | 688,2                         | 5.044,3                            | 0,0  | -4.356,1                             | -4.883,4                             |
| 42                            | Sportförderung  | 5.262,2                       | 19.763,5                           | 0,0  | -14.501,3                            | -15.569,0                            |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung                               | 3.188,0                       | 10.386,4                           | 0,0  | -7.198,3                             | -8.029,3                             |
| 52                            | Bau- und Grundstücksordnung                                     | 1.974,3                       | 4.313,0                            | 0,0  | -2.338,7                             | -2.716,7                             |
| 53                            | Ver- und Entsorgung   | 11.767,4                      | 222,0                              | 0,0  | 11.545,4                             | 11.544,2                             |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                              | 9.944,4                       | 56.220,2                           | 0,0  | -46.275,8                            | -47.835,1                            |
| 55                            | Naturschutz und Landschaftspflege                               | 1.964,2                       | 15.869,5                           | 0,0  | -13.905,4                            | -14.826,0                            |
| 56                            | Umweltschutz  | 698,3                         | 4.958,8                            | 0,0  | -4.260,6                             | -4.721,1                             |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus  | 3.922,5                       | 8.181,1                            | 0,0  | -4.258,5                             | -4.383,0                             |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 396.192,9                     | 20.728,6                           | 0,0  | 375.464,4                            | 375.464,4                            |
| 75                            | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | 0,0                           | 0,1                                | 0,0  | -0,1                                 | -0,1                                 |
| <b>Gesamt</b>                 |   | <b>585.591,0</b>              | <b>602.754,6</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>-17.163,7</b>                     | <b>-17.163,7</b>                     |

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-gehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|
|                               |  | TEUR   |  |  |   |  |                               |
|                               |  | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                             |
| 11                            | Innere Verwaltung  | -51.304,5                                      | 1.412,8  | 2.572,0  | -1.159,3  | -52.463,8  | 10,0                          |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung   | -22.420,3                                      | 0,0  | 1.427,1  | -1.427,1  | -23.847,3  | 0,0                           |
| 21                            | Schulträgeraufgaben  | -16.834,8                                      | 7.467,9  | 21.990,4   | -14.522,5                                       | -31.357,3  | 0,0                           |
| 22                            | Schulträgeraufgaben  | -4.742,7                                       | 430,7  | 12.737,0   | -12.306,2                                       | -17.048,9  | 0,0                           |
| 23                            | Schulträgeraufgaben  | -4.557,5                                       | 101,3  | 609,4  | -508,1  | -5.065,5   | 0,0                           |
| 24                            | Schulträgeraufgaben  | -4.668,3                                       | 0,0  | 828,0  | -828,0  | -5.496,3   | 0,0                           |
| 25                            | Kultur und Wissenschaft  | -8.957,2                                       | 0,0  | 243,0  | -243,0  | -9.200,1   | 0,0                           |
| 26                            | Kultur und Wissenschaft  | -27.223,7                                      | 360,0  | 377,0  | -17,0   | -27.240,7  | 0,0                           |
| 27                            | Kultur und Wissenschaft  | -6.012,2                                       | 0,0  | 0,0  | 0,0   | -6.012,2   | 0,0                           |
| 28                            | Kultur und Wissenschaft  | 8.765,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 8.765,0  | 0,0                           |
| 31                            | Soziale Hilfen   | -43.813,0                                      | 0,0  | 486,6  | -486,6  | -44.299,6  | 0,0                           |
| 33                            | Soziale Hilfen   | -1.934,4                                       | 0,0  | 92,8   | -92,8   | -2.027,2   | 149,6                         |
| 34                            | Soziale Hilfen   | -3.377,7                                       | 0,0  | 0,0  | 0,0   | -3.377,7   | 0,0                           |
| 35                            | Soziale Hilfen   | -32.894,8                                      | 0,0  | 28,8   | -28,8   | -32.923,6  | 0,0                           |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Fami-lienhilfe (SGB VIII)                   | -74.933,3                                      | 977,6  | 3.192,3  | -2.214,8  | -77.148,0  | 451,7                         |
| 41                            | Gesundheitsdienste   | -4.316,3                                       | 0,0  | 19,4   | -19,4   | -4.335,8   | 0,0                           |
| 42                            | Sportförderung   | -12.999,0                                      | 26,1   | 18.582,0   | -18.555,9                                       | -31.554,9  | 0,0                           |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung                                | -7.287,1                                       | 2.092,7  | 3.231,4  | -1.138,8  | -8.425,9   | 495,2                         |
| 52                            | Bau- und Grundstücksord-nung                                     | -2.061,0                                       | 0,0  | 24,2   | -24,2   | -2.085,2   | 0,0                           |
| 53                            | Ver- und Entsorgung  | 12.545,4                                       | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 12.545,4   | 0,0                           |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               | -26.519,0                                      | 9.095,1  | 15.476,7   | -6.381,6  | -32.900,6  | 4.324,0                       |
| 55                            | Naturschutz und Land-schaftspflege                               | -7.151,6                                       | 122,5  | 1.804,0  | -1.681,5  | -8.833,1   | 30,0                          |
| 56                            | Umweltschutz   | -4.296,4                                       | 0,0  | 116,8  | -116,8  | -4.413,2   | 0,0                           |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus   | -3.852,6                                       | 1.457,0  | 1.576,7  | -119,7  | -3.972,3   | 1.872,5                       |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      | 367.914,7                                      | 25.457,8   | 0,0  | 25.457,8  | 393.372,5  | 0,0                           |
| 75                            | Besondere Schadensereig-nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | 0,0  | 311,3  | 536,1  | -224,9  | -224,9   | 0,0                           |
|                               | <b>Gesamt</b>  | <b>17.067,7</b>                                | <b>49.312,8</b>                                    | <b>85.951,8</b>                                    | <b>-36.639,0</b>                                | <b>-19.571,3</b>   | <b>7.333,0</b>                |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2014 in € |
|-------|---|------------------|
| 3011  | Grundsteuer A   | 159.000          |
| 3012  | Grundsteuer B   | 36.591.550       |
| 3013  | Gewerbesteuer   | 109.000.000      |
| 3021  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 52.812.700       |
| 3022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 15.600.000       |
| 3031  | Vergnügungssteuer   | 1.200.000        |
| 3032  | Hundesteuer   | 780.000          |
| 3034  | Zweitwohnungssteuer   | 95.000           |
| 3039  | Sonstige örtliche Steuern   | 0                |
| 3042  | Abgaben von Spielbanken   | 0                |
| 3052  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                       | 8.100.000        |
| 3053  | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund) | 14.597.832       |
| 3111  | Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 153.000.000      |
| 3112  | Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen  | 0                |
| 3121  | Bedarfszuweisungen vom Land   | 0                |
| 3131  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 13.472.678       |
| 3134  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                |
| 3140  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 52.600           |
| 3141  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 42.470.953       |
| 3142  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 21.800           |
| 3143  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.   | 0                |
| 3144  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                |
| 3145  | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 4.202            |
| 3146  | Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 51.084           |
| 3147  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 81.800           |
| 3148  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 302.500          |
| 3151  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für aktive Sonderposten  | 0                |
| 3161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 19.619.832       |
| 3182  | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                |
| 3191  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II   | 17.007.942       |
| 3211  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 56.000           |
| 3212  | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete  | 617.000          |
| 3213  | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 315.600          |
| 3214  | Sonstige Ersatzleistungen   | 60.100           |
| 3215  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)  | 73.100           |
| 3221  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  | 502.725          |
| 3222  | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete  | 40.200           |
| 3223  | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 1.757.229        |
| 3225  | Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)   | 74.700           |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2014 in € |
|-------|--|------------------|
| 3241  | Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118  | 100              |
| 3242  | Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118  | 100              |
| 3243  | weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452 | 700              |
| 3311  | Verwaltungsgebühren  | 8.283.135        |
| 3321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 20.166.030       |
| 3371  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  | 0                |
| 3411  | Mieten und Pachten   | 9.515.981        |
| 3421  | Erträge aus Verkauf  | 773.050          |
| 3431  | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen   | 0                |
| 3461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 368.398          |
| 3462  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's  | 0                |
| 3480  | Erstattungen vom Bund  | 315.003          |
| 3481  | Erstattungen vom Land  | 14.838.990       |
| 3482  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.096.092        |
| 3483  | Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen  | 3.994.986        |
| 3484  | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 5.312.202        |
| 3485  | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 334.362          |
| 3487  | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 325.462          |
| 3488  | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.690.616        |
| 3511  | Konzessionsabgaben   | 11.455.000       |
| 3561  | Bußgelder  | 6.375.000        |
| 3562  | Säumniszuschläge   | 2.495.000        |
| 3563  | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften   | 3.358            |
| 3581  | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen   | 0                |
| 3582  | Erträge aus Zuschreibungen   | 759.000          |
| 3583  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                |
| 3591  | Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 239.415          |
| 3592  | Erträge aus unentgeltlichen Wertabgaben  | 5.300            |
| 3612  | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                |
| 3614  | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                |
| 3615  | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 2.695.721        |
| 3616  | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung  | 0                |
| 3617  | Zinserträge von Kreditinstituten   | 250.000          |
| 3618  | Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich   | 0                |
| 3651  | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 812.000          |
| 3691  | Sonstige Finanzerträge   | 1.100.500        |
| 3711  | Aktivierete Eigenleistungen  | 867.322          |
| 3811  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.234.549       |
| 4011  | Dienstaufwendungen für Beamte  | 17.773.928       |
| 4012  | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 119.780.311      |
| 4017  | Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte  | 0                |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2014 in € |
|-------|--|------------------|
| 4019  | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 2.363.936        |
| 4021  | Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte  | 8.223.990        |
| 4022  | Beiträge zu Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte  | 3.958.819        |
| 4027  | Beiträge Versorgungskasse ABM-Beschäftigte   | 0                |
| 4029  | Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte   | 42.040           |
| 4032  | Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte  | 23.808.626       |
| 4037  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte  | 0                |
| 4039  | Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte   | 237.616          |
| 4041  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 328.957          |
| 4051  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte   | 0                |
| 4061  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte   | 0                |
| 4071  | Zuführungen zu Rückstellungen zu Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  | 220.525          |
| 4072  | Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahmen   | 0                |
| 4139  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte  | 57.120           |
| 4211  | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.793.421       |
| 4221  | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 9.347.367        |
| 4222  | Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 2.400            |
| 4223  | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag den Betrag von 150 EUR nicht überschreiten | 0                |
| 4231  | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 7.732.029        |
| 4232  | Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 25.820           |
| 4241  | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 35.175.290       |
| 4251  | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen  | 1.652.991        |
| 4253  | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten      | 2.932.599        |
| 4254  | Unterhaltung des immateriellen Vermögens   | 1.055.086        |
| 4255  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 1.503.189        |
| 4261  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 1.555.265        |
| 4271  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 10.037.523       |
| 4273  | Aufwendungen für Unterrichtswegekosten   | 226.920          |
| 4274  | Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung  | 2.693.230        |
| 4291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 450              |
| 4310  | Zuweisungen an den Bund  | 0                |
| 4311  | Zuweisungen an das Land  | 0                |
| 4312  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 500              |
| 4313  | Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen   | 1.254.726        |
| 4315  | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  | 40.701.551       |
| 4316  | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0                |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2014 in € |
|-------|--|------------------|
| 4317  | Zuschüsse an private Unternehmen   | 10.413.894       |
| 4318  | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 38.287.765       |
| 4331  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 35.611.587       |
| 4332  | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen   | 17.738.690       |
| 4338  | Bildungs- und Teilhabepaket  | 920.840          |
| 4339  | Sonstige soziale Leistungen  | 8.699.650        |
| 4341  | Gewerbesteuerumlage  | 8.477.778        |
| 4372  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV   | 28.650.000       |
| 4373  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.   | 38.500           |
| 4375  | Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0                |
| 4411  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 10.000           |
| 4421  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 646.260          |
| 4423  | Datenverarbeitung  | 82.195           |
| 4429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 287.787          |
| 4431  | Geschäftsaufwendungen  | 6.897.763        |
| 4441  | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 635.566          |
| 4450  | Erstattungen an den Bund   | 451.481          |
| 4451  | Erstattungen an das Land   | 274.470          |
| 4452  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.050.799        |
| 4453  | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen  | 0                |
| 4454  | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                |
| 4455  | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 5.663.806        |
| 4456  | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                |
| 4457  | Erstattungen an private Unternehmen  | 25.000           |
| 4458  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 3.854.672        |
| 4461  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften   | 56.969.509       |
| 4462  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets - in Verbindung mit PUG 3126 | 1.370.000        |
| 4472  | Wertveränderungen bei Finanzvermögen   | 4.000            |
| 4491  | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 100.000          |
| 4492  | Aufwendungen aus unentgeltlichen Wertabgaben   | 156.003          |
| 4493  | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit externe BGA's   | 0                |
| 4511  | Zinsaufwendungen an Land   | 9.000            |
| 4512  | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                |
| 4513  | Zinsaufwendungen an Zweckverbänden und dergl.  | 0                |
| 4514  | Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                |
| 4517  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 9.240.000        |
| 4591  | Kreditbeschaffungskosten   | 0                |
| 4592  | Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 100              |
| 4599  | Sonstige Finanzaufwendungen  | 1.306.584        |
| 4711  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 54.622.231       |
| 4712  | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen   | 2.118.950        |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2014 in € |
|-------|---|------------------|
| 4721  | Abschreibungen auf Finanzvermögen   | 2.653.500        |
| 4811  | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen  | 23.234.549       |
| 5011  | Spenden   | 0                |
| 5012  | Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches   | 0                |
| 5013  | Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten  | 0                |
| 5019  | Sonstige außergewöhnliche Erträge   | 0                |
| 5021  | Erträge aus Abgang von Vermögen   | 0                |
| 5029  | Sonstige periodenfremde Erträge   | 0                |
| 5061  | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0                |
| 5062  | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen   | 0                |
| 5076  | Kapitalmarktpapiere   | 0                |
| 5111  | Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen   | 0                |
| 5112  | Spenden und Erbschaften   | 0                |
| 5113  | Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches  | 0                |
| 5119  | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen  | 0                |
| 5121  | Aufwendungen aus Abgang von Vermögen  | 0                |
| 5129  | Sonstige periodenfremde Aufwendungen  | 0                |
| 5139  | Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen  | 0                |
| 5161  | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 900.000          |
| 5162  | Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 0                |
| 5163  | Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                |
| 5174  | Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte   | 0                |
| 5176  | Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen  | 0                |
| 6011  | Grundsteuer A   | 159.000          |
| 6012  | Grundsteuer B   | 36.591.550       |
| 6013  | Gewerbesteuer   | 108.500.000      |
| 6021  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 52.812.700       |
| 6022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 15.600.000       |
| 6031  | Vergnügungssteuer   | 1.200.000        |
| 6032  | Hundesteuer   | 780.000          |
| 6034  | Zweitwohnungssteuer   | 95.000           |
| 6039  | Sonstige örtliche Steuern   | 0                |
| 6042  | Abgaben von Spielbanken   | 0                |
| 6052  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                       | 8.100.000        |
| 6053  | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund) | 14.597.832       |
| 6111  | Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 153.000.000      |
| 6112  | Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen  | 0                |
| 6121  | Bedarfszuweisungen vom Land   | 0                |
| 6131  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 13.472.678       |
| 6134  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2014 in € |
|-------|--|------------------|
| 6140  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 52.600           |
| 6141  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 42.470.953       |
| 6142  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 21.800           |
| 6143  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.  | 0                |
| 6144  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                |
| 6145  | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 4.202            |
| 6146  | Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 51.084           |
| 6147  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 81.800           |
| 6148  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 302.500          |
| 6182  | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                |
| 6191  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach SGB II  | 17.007.942       |
| 6211  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 56.000           |
| 6212  | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete   | 617.000          |
| 6213  | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 315.600          |
| 6214  | Sonstige Ersatzleistungen  | 60.100           |
| 6215  | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)   | 73.100           |
| 6221  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz   | 502.725          |
| 6222  | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete   | 40.200           |
| 6223  | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 1.757.229        |
| 6225  | Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)  | 74.700           |
| 6241  | Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118  | 100              |
| 6242  | Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118  | 100              |
| 6243  | weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452 | 700              |
| 6311  | Verwaltungsgebühren  | 8.283.135        |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 13.363.011       |
| 6411  | Mieten und Pachten   | 6.787.909        |
| 6421  | Erträge aus Verkauf  | 773.050          |
| 6431  | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen   | 0                |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 368.398          |
| 6462  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte externe BGA's  | 0                |
| 6480  | Erstattungen vom Bund  | 315.003          |
| 6481  | Erstattungen vom Land  | 14.838.990       |
| 6482  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.096.092        |
| 6483  | Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen  | 3.994.986        |
| 6484  | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 5.291.602        |
| 6485  | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 334.362          |
| 6487  | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 325.462          |
| 6488  | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.690.616        |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2014 in € |
|-------|---|------------------|
| 6511  | Konzessionsabgaben  | 11.455.000       |
| 6561  | Bußgelder   | 6.375.000        |
| 6562  | Säumniszuschläge  | 2.495.000        |
| 6563  | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                    | 3.358            |
| 6591  | Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 101.000          |
| 6592  | Erträge aus unentgeltlichen Wertabgaben   | 0                |
| 6612  | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                |
| 6614  | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                |
| 6615  | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 2.695.721        |
| 6616  | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung                                   | 0                |
| 6617  | Zinserträge von Kreditinstituten  | 250.000          |
| 6618  | Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich  | 0                |
| 6651  | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                | 1.812.000        |
| 6691  | Sonstige Finanzerträge  | 1.100.500        |
| 6711  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen  | 0                |
| 6810  | Investitionszuwendungen vom Bund  | 0                |
| 6811  | Investitionszuwendungen vom Land  | 46.840.022       |
| 6812  | Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV  | 0                |
| 6813  | Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.                                   | 0                |
| 6814  | Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0                |
| 6815  | Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 0                |
| 6816  | Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 0                |
| 6817  | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 0                |
| 6818  | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 0                |
| 6821  | Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                     | 2.460.000        |
| 6831  | Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen                         | 12.750           |
| 6832  | Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen                           | 0                |
| 6844  | sonstige Anteilsrechte  | 0                |
| 6846  | Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund                       | 0                |
| 6865  | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0                |
| 6867  | Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute  | 0                |
| 6868  | Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich                              | 0                |
| 6883  | Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen  | 0                |
| 6884  | Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen  | 0                |
| 6885  | Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen   | 0                |
| 6886  | Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen Amt 61  | 0                |
| 6887  | Einzahlungen aus Sanierungsdarlehen Amt 61  | 0                |
| 6889  | Einzahlungen aus sonstigen Investitionsbeiträgen  | 0                |
| 6921  | Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land   | 0                |
| 6922  | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/GV                                      | 0                |
| 6927  | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten                                  | 44.497.226       |
| 6930  | Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 0                |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2014 in € |
|-------|--|------------------|
| 6961  | Einzahlungen aus Schwebeposten   | 0                |
| 7011  | Dienstaufwendungen für Beamte  | 17.773.928       |
| 7012  | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  | 120.921.350      |
| 7017  | Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte  | 0                |
| 7019  | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 2.363.936        |
| 7021  | Beiträge zu Versorg.kassen für Beamte  | 8.223.990        |
| 7022  | Beiträge zu Versorg.kassen für tariflich Beschäftigte  | 3.995.835        |
| 7027  | Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte   | 0                |
| 7029  | Beiträge Versorg.kasse für sonstige Beschäftigte   | 42.040           |
| 7032  | Beiträge zur gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte  | 24.027.206       |
| 7037  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte  | 0                |
| 7039  | Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte   | 237.616          |
| 7041  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 328.957          |
| 7139  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte  | 57.120           |
| 7211  | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 12.793.421       |
| 7221  | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens   | 9.347.367        |
| 7222  | Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 2.400            |
| 7223  | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, deren AHK vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag den Betrag von 150 EUR nicht überschreiten | 0                |
| 7231  | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 7.732.029        |
| 7232  | Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing  | 25.820           |
| 7241  | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 35.175.290       |
| 7251  | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen  | 1.652.991        |
| 7253  | Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten      | 2.932.599        |
| 7254  | Unterhaltung des immateriellen Vermögens   | 1.055.086        |
| 7255  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 1.503.189        |
| 7261  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 1.555.265        |
| 7271  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 8.431.252        |
| 7273  | Aufwendungen für Unterrichtswegekosten   | 226.920          |
| 7274  | Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung  | 2.693.230        |
| 7281  | Erwerb von Vorräten  | 0                |
| 7291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 450              |
| 7310  | Zuweisungen an den Bund  | 0                |
| 7311  | Zuweisungen an das Land  | 0                |
| 7312  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 500              |
| 7313  | Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen   | 1.254.726        |
| 7315  | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  | 40.701.551       |
| 7316  | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0                |
| 7317  | Zuschüsse an private Unternehmen   | 10.413.894       |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung  | Ansatz 2014 in € |
|-------|--|------------------|
| 7318  | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 33.175.621       |
| 7331  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 32.709.251       |
| 7332  | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen   | 17.738.690       |
| 7338  | Bildungs- und Teilhabepaket  | 920.840          |
| 7339  | Sonstige soziale Leistungen  | 8.699.650        |
| 7341  | Gewerbesteuerumlage  | 8.477.778        |
| 7372  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV   | 28.650.000       |
| 7373  | Auszahlungen Allgemeine Umlage an Zweckverbände und dgl.   | 38.500           |
| 7375  | Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0                |
| 7411  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 10.000           |
| 7421  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 646.260          |
| 7423  | Datenverarbeitung  | 82.195           |
| 7429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 287.787          |
| 7431  | Geschäftsaufwendungen  | 9.415.837        |
| 7441  | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  | 635.566          |
| 7450  | Erstattungen an den Bund   | 451.481          |
| 7451  | Erstattungen an das Land   | 274.470          |
| 7452  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.050.799        |
| 7453  | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen  | 0                |
| 7454  | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                |
| 7455  | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 5.663.806        |
| 7456  | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                |
| 7457  | Erstattungen an private Unternehmen  | 25.000           |
| 7458  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 3.854.672        |
| 7461  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften   | 56.969.509       |
| 7462  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets - in Verbindung mit PUG 3126 | 1.370.000        |
| 7491  | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 100.000          |
| 7492  | Weitere sonstige Auszahlungen unentgeltliche Wertabgaben   | 0                |
| 7493  | Weitere sonstige Auszahlungen externe BGA's  | 0                |
| 7511  | Zinsauszahlungen an das Land   | 9.000            |
| 7512  | Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                |
| 7513  | Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.   | 0                |
| 7514  | Zinsauszahlungen an gesetzliche Sozialversicherung   | 0                |
| 7517  | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 9.240.000        |
| 7591  | Auszahlungen Kreditbeschaffungskosten  | 0                |
| 7592  | Auszahlungen Verzinsung von Steuernachzahlungen  | 100              |
| 7593  | Ablösung von Dauerlasten   | 0                |
| 7599  | sonstige Finanzauszahlungen  | 2.114.908        |
| 7711  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen   | 0                |
| 7810  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund  | 0                |
| 7811  | Rückzahlungen Fördermittel aus empfangenen Investitionszuwendungen vom Land  | 0                |
| 7812  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                |

## Kontenübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

| Konto | Bezeichnung   | Ansatz 2014 in € |
|-------|---|------------------|
| 7813  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände  | 0                |
| 7814  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung                           | 0                |
| 7815  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0                |
| 7816  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 0                |
| 7817  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                      | 1.295.032        |
| 7818  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  | 367.800          |
| 7821  | Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 794.000          |
| 7822  | Auszahlungen aus Abgängen von Vermögen  | 0                |
| 7831  | Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen   | 253.532          |
| 7832  | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 5.240.588        |
| 7834  | Auszahlungen für den Erwerb von IuK Anlagevermögen  | 1.031            |
| 7843  | Auszahlung Nichtbörsennotierte Aktien   | 0                |
| 7844  | sonstige Anteilsrechte  | 0                |
| 7846  | Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Bund   | 0                |
| 7851  | Baumaßnahmen  | 77.999.774       |
| 7865  | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                  | 0                |
| 7867  | Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute   | 0                |
| 7868  | Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich  | 0                |
| 7921  | Tilgung Kredite Investitionen beim Land   | 0                |
| 7922  | Tilgung Kredite Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                |
| 7927  | Tilgung Kredite Investitionen bei Kreditinstituten  | 40.945.800       |



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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |          |
|---|--|-----------|----------|
|   | 2015                                       | 2016      | 2017     |
| 2012  | 1.747                                      | 0         | 0        |
| 2013  | 2  | 0         | 0        |
| 2014  | 7.248                                      | 85        | 0        |
| <b>Summe</b>  | <b>8.997</b>                               | <b>85</b> | <b>0</b> |

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

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahme | 4.367 | 4.367 | 4.367 |
|---|-------|-------|-------|

Verpflichtungsermächtigungen 2014

| Produkt | Produktbezeichnung  | Konto    | Kontenbezeichnung   | Investitionsmaßn. | Bezeichnung Investitionsmaßn.   | VE Gesamt | VE fällig 2015 | VE fällig 2016 | VE fällig 2017 | Bemerkungen   |
|---------|---|----------|---|-------------------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1113100 | Kämmereiamt   | 78311000 | Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen                 | 1113100902001     | Kämmereiamt bewegl. Anlagevermögen IuK  | 10.000    | 10.000         | 0              | 0              | Software Gesamtabschluss  |
| 3311000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  | 78181000 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 3311000032001     | Investive Zuschüsse an Dritte, Heim gGmbH, Ersatzneubau Haus 3                                  | 149.600   | 74.800         | 74.800         | 0              | Anteilsfinanzierung der Stadt Chemnitz in den Jahren 2014 - 2016 in Höhe von 10 % an den Gesamtkosten von 1.960.000 €; weitere 10 % werden durch Heim gGmbH selbst getragen, 80 % Fördermittel  |
| 3651000 | Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder                     | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 3651000102022     | Eigene Kindertageseinrichtungen Kita Schulstraße 35   | 71.660    | 71.660         |                |                | Erneuerung Elektro, Heizung, Fußböden, anschließende Malerarbeiten  |
| 3652000 | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger        | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 3652000402009     | Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2, Komplettsanierung mit 2. BA Brandschutz | 380.000   | 380.000        | 0              | 0              | Komplettsanierung, 2013/2014 Planungsleistung, ab 2015/2016 Bauausführung   |
| 5112001 | Sanierungsgebiet Innenstadt                                 | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5112001943002     | Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen unter 200 T€                                   | 190.000   | 180.000        | 10.000         | 0              | Für den Neubau einer öffentlichen Grünanlage (Moritzpark) ist die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zu gewährleisten.   |
| 5112013 | Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP                   | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5112013933001     | Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€                     | 2.500     | 2.500          | 0              | 0              | Grüne Fuge Flughafen; Beauftragung von Pflegeleistungen   |
| 5112026 | Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5112026922221     | Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen | 4.000     | 4.000          | 0              | 0              | Umgestaltung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz: Fertigstellungspflege der Maßnahme   |
| 5112026 | Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz | 78511100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 5112026922311     | Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet                     | 267.000   | 267.000        | 0              | 0              | Veranschlagung zur kontinuierlichen bauseitigen Fortführung für die Baumaßnahme Schwimmhalle Gablenz, damit Bauausführung in der geplanten Schließzeit erfolgen kann.   |
| 5112026 | Stadtumbau Ost (SUO) - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5112026922501     | Stadtumbau Ost Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert                             | 31.700    | 31.700         | 0              | 0              | Fußgängerzone Morgenleite: 5.000 € für die Beauftragung von Pflegeleistungen; Aufwertung FZA Scheffelstraße/Umgestaltung Eingangsbereich (Grüne Fuge Helbersdorf – Teil 2): 26.700 € für die Beauftragung von Restleistungen und Pflegeleistungen |
| 5411000 | Gemeindestraßen   | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5411000222019     | Gemeindestraßen Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1  | 612.000   | 612.000        | 0              | 0              | Planung in 2013; Baubeginn in 2014 und Ausschreibung über gesamten Bauabschnitt in 2014 vorgesehen; geplant mit FM, wobei Antragstellung auf Basis Planung bis Ende 2013 erfolgen soll  |
| 5411000 | Gemeindestraßen   | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5411000222020     | Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2 Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein               | 2.620.000 | 2.620.000      | 0              | 0              | Planung in 2013; Baubeginn in 2014 und Ausschreibung über gesamten Bauabschnitt in 2014 vorgesehen; geplant mit FM, wobei Antragstellung auf Basis Planung bis Ende 2013 erfolgen soll  |
| 5411000 | Gemeindestraßen   | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 5411000422012     | Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße, 1. BA                        | 464.000   | 464.000        | 0              | 0              | Auf Basis der vorliegenden Kostenberechnung erfolgte die Überarbeitung der finanziellen Einordnung der Maßnahme einschließlich der Neuveranschlagung der VE.  |

Verpflichtungsermächtigungen 2014

27

in €

| Produkt | Produktbezeichnung                                     | Konto    | Kontenbezeichnung   | Investitionsmaßn. | Bezeichnung Investitionsmaßn.  | VE Gesamt        | VE fällig 2015   | VE fällig 2016 | VE fällig 2017 | Bemerkungen   |
|---------|--|----------|---|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---|
| 5411000 | Gemeindestraßen  | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5411000422012     | Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA | 28.000           | 28.000           | 0              | 0              | Beginn der Planung in 2014 mit Fortsetzung in 2015; zur Gewährleistung einer lückenlosen Planung ist Abschluss eines Vertrages mit zeitlicher Durchgängigkeit notwendig; Bau für 2016 - 2017 vorgesehen bzw. im FP eingeordnet  |
| 5411000 | Gemeindestraßen  | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5411000622002     | Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell                                       | 450.000          | 450.000          | 0              | 0              | Beginn der Planung in 2014 mit Fortsetzung in 2015; zur Gewährleistung einer lückenlosen Planung ist Abschluss eines Vertrages mit zeitlicher Durchgängigkeit notwendig (VE 150 T€); geänderte zeitliche Einordnung Bau Frauenhoferstr. bedingt Anbindung an Reichenhainer Str. (VE 300 T€) |
| 5441000 | Bundesstraßen  | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5441000322005     | Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über die DB AG      | 150.000          | 150.000          | 0              | 0              | Beginn der Planung in 2014 mit Fortsetzung in 2015; zur Gewährleistung einer lückenlosen Planung ist Abschluss eines Vertrages mit zeitlicher Durchgängigkeit notwendig; Bau für 2016 - 2017 vorgesehen bzw. im FP eingeordnet  |
| 5511000 | Öffentliches Grün/<br>Landschaftsbau                   | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5511000092001     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€            | 15.000           | 15.000           | 0              | 0              |   |
| 5511000 | Öffentliches Grün/<br>Landschaftsbau                   | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5511000092002     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spiel- u. Freizeitanlagen             | 15.000           | 15.000           |                | 0              |   |
| 5713001 | Sonstiges Grundvermögen,<br>Gewerbe- und Sondergebiete | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5713001722002     | Gewerbegebiet Rottluff   | 872.500          | 872.500          | 0              | 0              | Der Baubeginn für die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff soll im Jahr 2014 erfolgen. Die Maßnahme wird über zwei Jahre realisiert. Die Ausschreibung ist nur als Gesamtmaßnahme sinnvoll.  |
| 5713001 | Sonstiges Grundvermögen,<br>Gewerbe- und Sondergebiete | 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5713001722007     | Gewerbegebiete allgemein   | 500.000          | 500.000          | 0              | 0              |   |
| 5713001 | Sonstiges Grundvermögen,<br>Gewerbe- und Sondergebiete | 78512100 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 5713001722007     | Gewerbegebiete allgemein   | 500.000          | 500.000          | 0              | 0              |   |
|         |  |          |   |                   | <b>Summen</b>  | <b>7.332.960</b> | <b>7.248.160</b> | <b>84.800</b>  | <b>0</b>       |   |



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   | 11                   |                    |                                   |                   |   |                         |       |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------|
| Produktgruppe      |   |                      |                    | 111                               |                   |   |                         |       |
| Produktuntergruppe |   |                      |                    |                                   |                   | 11111                                     | 11112                   | 11121 |
| Bezeichnung        |   | Summe aller Produkte | Innere Verwaltung  | Verwaltungssteuerung und -service | Gemeindegorgane   | Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft | Personalangelegenheiten |       |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 238.936.082          | 0                  | 0                                 | 0                 | 0   | 0                       |       |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 246.085.391          | 458.094            | 458.094                           | 0                 | 80.000                                    | 58.665                  |       |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 3.497.554            | 0                  | 0                                 | 0                 | 0   | 0                       |       |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.449.165           | 167.234            | 167.234                           | 0                 | 0   | 0                       |       |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.657.429           | 2.276.872          | 2.276.872                         | 10.000            | 0   | 0                       |       |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.907.713           | 1.041.037          | 1.041.037                         | 0                 | 0   | 263.067                 |       |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 4.858.221            | 0                  | 0                                 | 0                 | 0   | 0                       |       |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 867.322              | 864.382            | 864.382                           | 0                 | 0   | 0                       |       |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 21.332.073           | 1.240.665          | 1.240.665                         | 0                 | 0   | 0                       |       |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>585.590.950</b>   | <b>6.048.284</b>   | <b>6.048.284</b>                  | <b>10.000</b>     | <b>80.000</b>                             | <b>321.732</b>          |       |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 176.738.748          | 34.844.547         | 34.844.547                        | 3.292.188         | 0   | 5.786.041               |       |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 57.120               | 1.273              | 1.273                             | 1.273             | 0   | 0                       |       |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 86.733.580           | 16.094.457         | 16.094.457                        | 270.322           | 134.274                                   | 260.694                 |       |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 57.275.731           | 2.778.888          | 2.778.888                         | 31.221            | 296                                       | 35.057                  |       |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.555.684           | 1.500              | 1.500                             | 0                 | 0   | 0                       |       |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 192.914.431          | 243.345            | 243.345                           | 80.790            | 0   | 0                       |       |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 78.479.311           | 3.107.299          | 3.107.299                         | 1.042.620         | 4.817                                     | 161.818                 |       |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>602.754.605</b>   | <b>57.071.309</b>  | <b>57.071.309</b>                 | <b>4.718.414</b>  | <b>139.387</b>                            | <b>6.243.610</b>        |       |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-17.163.655</b>   | <b>-51.023.025</b> | <b>-51.023.025</b>                | <b>-4.708.414</b> | <b>-59.387</b>                            | <b>-5.921.878</b>       |       |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich   |                                       |   |                            |                 |  |                   |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--|-------------------|
| Produktgruppe  |                                       |   |                            |                 |  |                   |
| Produktuntergruppe   | 11122                                 | 11123   | 11124                      | 11125           | 11126                                  | 11131             |
| Bezeichnung  | Allgemeine Rechtsan-<br>gelegenheiten | Gleichstellungs-<br>beauftragte und<br>Frauenbe-<br>auftragte | Öffentlichkeits-<br>arbeit | Personalrat     | Organisations-<br>angelegen-<br>heiten | Kämmereiamt       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                     | 0   | 0                          | 0               | 0                                      | 0                 |
| 2 Zuweisungen 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  | 24.669                                | 0   | 0                          | 0               | 0                                      | 0                 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 55.000                                | 0   | 30.000                     | 0               | 0                                      | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 35.810                                | 0   | 0                          | 0               | 0                                      | 50.764            |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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                 |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>115.479</b>                        | <b>0</b>  | <b>30.000</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>50.764</b>     |
| 11 Personalaufwendungen  | 1.074.975                             | 0   | 607.177                    | 444.409         | 1.109.237                              | 2.084.747         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                                     | 0   | 0                          | 0               | 0                                      | 0                 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 95.310                                | 8.812   | 79.957                     | 14.519          | 289.268                                | 21.844            |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 1.498                                 | 488   | 28.883                     | 1.430           | 1.779                                  | 22.999            |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                     | 0   | 0                          | 0               | 0                                      | 0                 |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                     | 87.555  | 0                          | 0               | 0                                      | 0                 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 383.808                               | 1.693   | 104.102                    | 6.136           | 6.848                                  | 91.129            |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.555.591</b>                      | <b>98.548</b>   | <b>820.119</b>             | <b>466.494</b>  | <b>1.407.132</b>                       | <b>2.220.719</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.440.112</b>                     | <b>-98.548</b>  | <b>-790.119</b>            | <b>-466.494</b> | <b>-1.407.132</b>                      | <b>-2.169.955</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |                       |                   |             |                                  |                                 |   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Produktgruppe  |                       |                   |             |                                  |                                 |   |
| Produktuntergruppe   | 11132                 | 11133             | 11134       | 11135                            | 11136                           | 11140                                   |
| Bezeichnung  | Kassen- und Steueramt | Liegenschaften    | Hochbau     | Regelung offener Vermögensfragen | Zentrale Gebäudebewirtschaftung | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                 | 0           | 0                                | 0                               | 0                                       |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                     | 0                 | 0           | 0                                | 319.156                         | 0                                       |
| 3 sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                 | 0           | 0                                | 0                               | 0                                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.400                | 1.500             | 0           | 35.000                           | 5.300                           | 0                                       |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 106.324               | 1.114.083         | 0           | 0                                | 949.465                         | 0                                       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.178                 | 0                 | 0           | 39.500                           | 557.461                         | 5.000                                   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                     | 0                 | 0           | 0                                | 0                               | 0                                       |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                 | 0           | 0                                | 856.382                         | 0                                       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge   | 621.100               | 604.565           | 0           | 15.000                           | 0                               | 0                                       |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>751.002</b>        | <b>1.720.148</b>  | <b>0</b>    | <b>89.500</b>                    | <b>2.687.764</b>                | <b>5.000</b>                            |
| 11 Personalaufwendungen  | 4.035.542             | 2.101.572         | 0           | 946.391                          | 6.286.703                       | 1.100.469                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                 | 0           | 0                                | 0                               | 0                                       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.103                | 656.758           | 0           | 19.893                           | 12.889.598                      | 22.156                                  |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 61.521                | 25.912            | 654         | 2.837                            | 1.292.886                       | 9.104                                   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 500                   | 1.000             | 0           | 0                                | 0                               | 0                                       |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                     | 75.000            | 0           | 0                                | 0                               | 0                                       |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 414.395               | 75.830            | 0           | 41.345                           | 222.205                         | 13.869                                  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>4.602.061</b>      | <b>2.936.072</b>  | <b>654</b>  | <b>1.010.466</b>                 | <b>20.691.392</b>               | <b>1.145.598</b>                        |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-3.851.059</b>     | <b>-1.215.924</b> | <b>-654</b> | <b>-920.966</b>                  | <b>-18.003.628</b>              | <b>-1.140.598</b>                       |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                                     |  |                            |                          |                           | 12                        |
|--------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Produktgruppe      |   |                                     |  |                            |                          |                           |                           |
| Produktuntergruppe |   | 11161                               | 11162  | 11163                      | 11164                    | 11165                     |                           |
| Bezeichnung        |   | Zentrale<br>Verwaltungs-<br>dienste | Datenver-<br>arbeitung und<br>-kommunikation | Zentrale<br>Altregistratur | Zentrale<br>Vergabepfung | Verwaltungs-<br>druckerei | Sicherheit und<br>Ordnung |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 0                         |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 60                                  | 213  | 0                          | 0                        | 0                         | 424.903                   |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 0                         |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.300                              | 0  | 2.650                      | 68.415                   | 0                         | 5.544.040                 |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.700                               | 600  | 0                          | 0                        | 6.700                     | 80.430                    |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 44.657                              | 33.800                                       | 0                          | 0                        | 1.800                     | 5.618.799                 |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 0                         |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 8.000                     | 0                         |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 6.355.600                 |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>64.717</b>                       | <b>34.613</b>                                | <b>2.650</b>               | <b>68.415</b>            | <b>16.500</b>             | <b>18.023.772</b>         |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 1.858.169                           | 2.992.739                                    | 486.352                    | 465.920                  | 171.916                   | 32.090.296                |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 0                         |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 411.386                             | 730.047                                      | 10.670                     | 5.401                    | 83.445                    | 5.015.980                 |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 159.959                             | 1.075.913                                    | 22.200                     | 804                      | 3.447                     | 1.662.220                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 0                         |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                   | 0  | 0                          | 0                        | 0                         | 297.276                   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 371.265                             | 106.303                                      | 4.693                      | 21.856                   | 32.567                    | 1.631.551                 |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>2.800.779</b>                    | <b>4.905.002</b>                             | <b>523.915</b>             | <b>493.981</b>           | <b>291.375</b>            | <b>40.697.323</b>         |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-2.736.062</b>                   | <b>-4.870.389</b>                            | <b>-521.265</b>            | <b>-425.566</b>          | <b>-274.875</b>           | <b>-22.673.551</b>        |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                      |                 |                 |                              |                              |                              |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe      |   | 121                  |                 |                 | 122                          |                              |                              |
| Produktuntergruppe |   |                      | 12110           | 12120           |                              | 12211                        | 12212                        |
| Bezeichnung        |   | Statistik und Wahlen | Statistik       | Wahlen          | Ordnungsan-<br>gelegenheiten | Ordnungsauf-<br>gaben Amt 32 | Ordnungsauf-<br>gaben Amt 33 |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0               | 0               | 0                            | 0                            | 0                            |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                    | 0               | 0               | 40.933                       | 40.000                       | 100                          |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                    | 0               | 0               | 0                            | 0                            | 0                            |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0               | 0               | 5.345.700                    | 647.500                      | 4.188.000                    |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.350                | 3.250           | 100             | 23.000                       | 0                            | 8.000                        |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 250.000              | 0               | 250.000         | 26.968                       | 10.000                       | 16.768                       |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0               | 0               | 0                            | 0                            | 0                            |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                    | 0               | 0               | 0                            | 0                            | 0                            |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                    | 0               | 0               | 6.355.600                    | 6.352.500                    | 0                            |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>253.350</b>       | <b>3.250</b>    | <b>250.100</b>  | <b>11.792.201</b>            | <b>7.050.000</b>             | <b>4.212.868</b>             |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 455.917              | 367.995         | 87.922          | 12.914.412                   | 5.863.237                    | 3.988.035                    |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0               | 0               | 0                            | 0                            | 0                            |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.828               | 6.200           | 4.628           | 2.372.074                    | 572.620                      | 1.514.191                    |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 1.599                | 314             | 1.285           | 435.403                      | 318.623                      | 65.513                       |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0               | 0               | 0                            | 0                            | 0                            |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0               | 0               | 144.000                      | 134.000                      | 0                            |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 401.726              | 5.133           | 396.593         | 899.828                      | 352.492                      | 422.812                      |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>870.070</b>       | <b>379.642</b>  | <b>490.428</b>  | <b>16.765.717</b>            | <b>7.240.972</b>             | <b>5.990.551</b>             |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-616.720</b>      | <b>-376.392</b> | <b>-240.328</b> | <b>-4.973.516</b>            | <b>-190.972</b>              | <b>-1.777.683</b>            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |   |   |                  |                    |                     |                  |
|--------------------|---|---|---|------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Produktgruppe      |   |   |   | 126              |                    | 127                 |                  |
| Produktuntergruppe | 12213   | 12221                                       | 12222                                       |                  | 12610              |                     |                  |
| Bezeichnung        | Veterinärwesen,<br>Lebensmittel-<br>und<br>Bedarfsgegen-<br>ständeüber-<br>wachung                  | Melde- und<br>Personenstand<br>wesen Amt 32 | Melde- und<br>Personenstand<br>wesen Amt 33 | Brandschutz      | Brandschutz        | Rettings-<br>dienst |                  |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0                | 0                  | 0                   |                  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 833   | 0   | 0                | 269.018            | 269.018             | 6.499            |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0                | 0                  | 0                   |                  |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 25.200                                      | 185.000                                     | 300.000          | 198.100            | 198.100             | 240              |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 15.000           | 51.380             | 51.380              | 0                |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200   | 0   | 0                | 65.600             | 65.600              | 5.276.231        |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0                | 0                  | 0                   |                  |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0                | 0                  | 0                   |                  |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 3.100                                       | 0   | 0                | 0                  | 0                   |                  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>29.333</b>                               | <b>185.000</b>                              | <b>315.000</b>   | <b>584.098</b>     | <b>584.098</b>      | <b>5.282.970</b> |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 970.063                                     | 995.841                                     | 1.097.236        | 13.799.543         | 13.799.543          | 4.663.593        |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0                | 0                  | 0                   | 0                |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.361                                      | 118.722                                     | 127.180          | 1.777.483          | 1.777.483           | 746.433          |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 14.370                                      | 27.251                                      | 9.646            | 1.088.381          | 1.088.381           | 25.374           |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0                | 0                  | 0                   | 0                |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.000                                      | 0   | 0                | 0                  | 0                   | 153.276          |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.567                                      | 55.190                                      | 36.767           | 207.404            | 207.404             | 108.246          |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.066.361</b>                            | <b>1.197.004</b>                            | <b>1.270.829</b> | <b>16.872.811</b>  | <b>16.872.811</b>   | <b>5.696.922</b> |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.037.028</b>                           | <b>-1.012.004</b>                           | <b>-955.829</b>  | <b>-16.288.713</b> | <b>-16.288.713</b>  | <b>-413.952</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                  |                         |                         | 21                       |                   |                   |
|--------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe      |   |                  | 128                     |                         |                          | 211               |                   |
| Produktuntergruppe |   | 12710            |                         | 12810                   |                          |                   | 21110             |
| Bezeichnung        |   | Rettungsdienst   | Katastrophen-<br>schutz | Katastrophen-<br>schutz | Schulträger-<br>aufgaben | Grundschulen      | Grundschulen      |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 6.499            | 108.453                 | 108.453                 | 2.572.295                | 824.716           | 824.716           |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                | 0                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 240              | 0                       | 0                       | 781.988                  | 435.899           | 435.899           |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 2.700                   | 2.700                   | 330.711                  | 219.854           | 219.854           |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.276.231        | 0                       | 0                       | 421.246                  | 355.200           | 355.200           |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                 |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.282.970</b> | <b>111.153</b>          | <b>111.153</b>          | <b>4.106.240</b>         | <b>1.835.669</b>  | <b>1.835.669</b>  |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 4.663.593        | 256.831                 | 256.831                 | 4.381.446                | 2.152.726         | 2.152.726         |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 746.433          | 109.162                 | 109.162                 | 14.873.260               | 7.083.033         | 7.083.033         |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 25.374           | 111.463                 | 111.463                 | 6.479.086                | 2.215.706         | 2.215.706         |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0                       | 0                       | 0                        | 0                 | 0                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 153.276          | 0                       | 0                       | 71.440                   | 0                 | 0                 |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 108.246          | 14.347                  | 14.347                  | 429.134                  | 222.623           | 222.623           |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>5.696.922</b> | <b>491.803</b>          | <b>491.803</b>          | <b>26.234.366</b>        | <b>11.674.088</b> | <b>11.674.088</b> |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-413.952</b>  | <b>-380.650</b>         | <b>-380.650</b>         | <b>-22.128.126</b>       | <b>-9.838.419</b> | <b>-9.838.419</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                   |                   |                       |                       |                       |                     |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Produktgruppe      |   | 215               |                   |                       | 217                   |                       |                     |
| Produktuntergruppe |   |                   | 21510             | 21530                 |                       | 21710                 | 21730               |
| Bezeichnung        |   | Oberschulen       | Oberschulen       | Abendober-<br>schulen | Gymnasien,<br>Kollegs | Gymnasien,<br>Kollegs | Abend-<br>gymnasium |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 879.699           | 879.646           | 53                    | 825.680               | 825.680               | 0                   |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 194.125           | 194.125           | 0                     | 127.181               | 127.181               | 0                   |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 52.299            | 51.799            | 500                   | 54.187                | 53.226                | 961                 |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.300            | 34.300            | 0                     | 19.828                | 17.328                | 2.500               |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                   |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.160.423</b>  | <b>1.159.870</b>  | <b>553</b>            | <b>1.026.876</b>      | <b>1.023.415</b>      | <b>3.461</b>        |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 1.143.876         | 1.110.372         | 33.504                | 1.000.433             | 981.186               | 19.247              |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.877.428         | 3.856.751         | 20.677                | 3.662.997             | 3.459.333             | 203.664             |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 1.835.847         | 1.829.987         | 5.860                 | 2.270.343             | 2.166.053             | 104.290             |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 45.643            | 45.643            | 0                     | 15.797                | 15.797                | 0                   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 98.664            | 97.353            | 1.311                 | 102.594               | 100.760               | 1.834               |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>7.001.458</b>  | <b>6.940.106</b>  | <b>61.352</b>         | <b>7.052.164</b>      | <b>6.723.129</b>      | <b>329.035</b>      |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-5.841.035</b> | <b>-5.780.236</b> | <b>-60.799</b>        | <b>-6.025.288</b>     | <b>-5.699.714</b>     | <b>-325.574</b>     |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |  |  | 22                       |                   |  |  |
|--------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|--|--|
| Produktgruppe      |   | 218  |  | 221                      |                   |  |  |
| Produktuntergruppe |   | 21810  |  |                          |                   | 22120 22130                              |  |
| Bezeichnung        |   | Gemeinschafts-<br>schulen,<br>sonstige<br>Alternativ-<br>modelle | Gemeinschafts-<br>schulen,<br>sonstige<br>Alternativ-<br>modelle | Schulträger-<br>aufgaben | Förderschulen     | Förderschulen<br>für Hör-<br>geschädigte | Förderschulen<br>für geistig<br>Behinderte |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0  | 0  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 42.200   | 42.200   | 307.925                  | 307.925           | 0  | 109.454                                    |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0  | 0  |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.783   | 24.783   | 118.676                  | 118.676           | 14.040                                   | 650  |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.371  | 4.371  | 16.792                   | 16.792            | 805                                      | 3.442                                      |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.918   | 11.918   | 220.600                  | 220.600           | 9.916                                    | 23.300                                     |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>83.272</b>  | <b>83.272</b>  | <b>663.993</b>           | <b>663.993</b>    | <b>24.761</b>                            | <b>136.846</b>                             |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 84.411   | 84.411   | 1.343.414                | 1.343.414         | 63.203                                   | 193.833                                    |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0  | 0  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 249.802  | 249.802  | 3.702.956                | 3.702.956         | 207.687                                  | 334.382                                    |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 157.190  | 157.190  | 850.801                  | 850.801           | 6.531                                    | 151.911                                    |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0  | 0  |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 10.000   | 10.000   | 7.371                    | 7.371             | 0  | 0  |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.253  | 5.253  | 155.064                  | 155.064           | 1.825                                    | 44.710                                     |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>506.656</b>   | <b>506.656</b>   | <b>6.059.606</b>         | <b>6.059.606</b>  | <b>279.246</b>                           | <b>724.836</b>                             |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-423.384</b>  | <b>-423.384</b>  | <b>-5.395.613</b>        | <b>-5.395.613</b> | <b>-254.485</b>                          | <b>-587.990</b>                            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |  |                                       |                       |   |  | 23                       |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------|
| Produktgruppe      |   |  |                                       |                       |   |  |                          |
| Produktuntergruppe |   | 22140                                      | 22150                                 | 22160                 | 22170                                   | 22180                                  |                          |
| Bezeichnung        |   | Förderschulen<br>für Körper-<br>behinderte | Förderschulen<br>für<br>Lernförderung | Spracheil-<br>schulen | Förderschulen<br>für<br>Erziehungshilfe | Klinik- und<br>Kranken-<br>hausschulen | Schulträger-<br>aufgaben |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                                     | 0                     | 0                                       | 0                                      | 0                        |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 65.463                                     | 67.413                                | 31.833                | 28.961                                  | 4.801                                  | 1.409.197                |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0  | 0                                     | 0                     | 0                                       | 0                                      | 0                        |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 45.283                                | 41.315                | 17.388                                  | 0                                      | 122.641                  |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.520                                      | 2.530                                 | 15                    | 465                                     | 15                                     | 48.437                   |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 144.050                                    | 30.578                                | 5.736                 | 7.020                                   | 0                                      | 35.500                   |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                        |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>219.033</b>                             | <b>145.804</b>                        | <b>78.899</b>         | <b>53.834</b>                           | <b>4.816</b>                           | <b>1.615.775</b>         |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 591.893                                    | 244.054                               | 143.142               | 92.459                                  | 14.830                                 | 1.509.065                |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                                     | 0                     | 0                                       | 0                                      | 0                        |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.933.552                                  | 561.766                               | 442.509               | 172.966                                 | 50.094                                 | 3.202.066                |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 286.965                                    | 92.920                                | 132.580               | 166.477                                 | 13.417                                 | 2.971.977                |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                                     | 0                     | 0                                       | 0                                      | 0                        |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 7.371                                 | 0                     | 0                                       | 0                                      | 0                        |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 81.503                                     | 8.361                                 | 3.242                 | 13.514                                  | 1.909                                  | 44.267                   |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>2.893.913</b>                           | <b>914.472</b>                        | <b>721.473</b>        | <b>445.416</b>                          | <b>80.250</b>                          | <b>7.727.375</b>         |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-2.674.880</b>                          | <b>-768.668</b>                       | <b>-642.574</b>       | <b>-391.582</b>                         | <b>-75.434</b>                         | <b>-6.111.600</b>        |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                    |                    | 24                  |                    |                    |                              |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Produktgruppe      |   | 231                |                    | 241                 |                    | 243                |                              |
| Produktuntergruppe |   | 23110              |                    | 24110               |                    |                    |                              |
| Bezeichnung        |   | Berufliche Schulen | Berufliche Schulen | Schulträgeraufgaben | Schülerbeförderung | Schülerbeförderung | Sonstige schulische Aufgaben |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                            |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 1.409.197          | 1.409.197          | 324.810             | 0                  | 0                  | 324.810                      |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                            |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 122.641            | 122.641            | 460.820             | 300                | 300                | 460.520                      |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 48.437             | 48.437             | 88.946              | 0                  | 0                  | 88.946                       |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.500             | 35.500             | 345.164             | 344.144            | 344.144            | 1.020                        |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                            |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.615.775</b>   | <b>1.615.775</b>   | <b>1.219.740</b>    | <b>344.444</b>     | <b>344.444</b>     | <b>875.296</b>               |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 1.509.065          | 1.509.065          | 2.521.358           | 154.715            | 154.715            | 2.366.643                    |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                            |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.202.066          | 3.202.066          | 3.150.713           | 2.693.230          | 2.693.230          | 457.483                      |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 2.971.977          | 2.971.977          | 197.647             | 2.112              | 2.112              | 195.535                      |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                            |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                  | 0                  | 49.927              | 0                  | 0                  | 49.927                       |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.267             | 44.267             | 177.599             | 4.550              | 4.550              | 173.049                      |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>7.727.375</b>   | <b>7.727.375</b>   | <b>6.097.244</b>    | <b>2.854.607</b>   | <b>2.854.607</b>   | <b>3.242.637</b>             |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-6.111.600</b>  | <b>-6.111.600</b>  | <b>-4.877.504</b>   | <b>-2.510.163</b>  | <b>-2.510.163</b>  | <b>-2.367.341</b>            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |                              | 25                      |   |  |                          |                     |
|--|------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|
| Produktgruppe  |                              |                         | 252                                       |  |                          |                     |
| Produktuntergruppe   | 24310                        |                         |   | 25210  | 25220                    | 25230               |
| Bezeichnung  | Sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schlossbergmuseum, Stadtarchiv) | Kunstsammlungen Chemnitz | Historisches Archiv |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                            | 0                       | 0   | 0  | 0                        | 0                   |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 324.810                      | 1.488.867               | 1.306.235                                 | 0  | 70.461                   | 0                   |
| 3 sonstige Transfererträge   | 0                            | 0                       | 0   | 0  | 0                        | 0                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 460.520                      | 1.597.225               | 791.315                                   | 0  | 767.315                  | 24.000              |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 88.946                       | 285.574                 | 250.100                                   | 0  | 247.100                  | 3.000               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.020                        | 30.670                  | 23.000                                    | 0  | 23.000                   | 0                   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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                   |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>875.296</b>               | <b>3.402.336</b>        | <b>2.370.650</b>                          | <b>0</b>   | <b>1.107.876</b>         | <b>27.000</b>       |
| 11 Personalaufwendungen  | 2.366.643                    | 4.313.466               | 2.487.707                                 | 0  | 2.078.733                | 408.974             |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 14.641                  | 14.641                                    | 0  | 14.641                   | 0                   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 457.483                      | 3.084.167               | 2.368.205                                 | 25.718   | 2.239.072                | 103.415             |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 195.535                      | 1.250.362               | 816.618                                   | 505.269  | 311.349                  | 0                   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                            | 0                       | 0   | 0  | 0                        | 0                   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 49.927                       | 4.586.801               | 4.586.801                                 | 2.733.140  | 0                        | 0                   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 173.049                      | 725.215                 | 673.924                                   | 0  | 657.527                  | 16.397              |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>3.242.637</b>             | <b>13.974.652</b>       | <b>10.947.896</b>                         | <b>3.264.127</b>   | <b>5.301.322</b>         | <b>528.786</b>      |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-2.367.341</b>            | <b>-10.572.316</b>      | <b>-8.577.246</b>                         | <b>-3.264.127</b>  | <b>-4.193.446</b>        | <b>-501.786</b>     |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                                      |   |                      |                   | 26                         |                    |
|--------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe      |   |                                      | 253                                     |                      |                   |                            | 261                |
| Produktuntergruppe |   | 25240                                |   | 25310                | 25320             |                            |                    |
| Bezeichnung        |   | Landes-<br>museums-<br>einrichtungen | Zoologische und<br>Botanische<br>Gärten | Botanische<br>Gärten | Tierparks         | Kultur und<br>Wissenschaft | Theater            |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0                                       | 0                    | 0                 | 0                          | 0                  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 1.235.774                            | 182.632                                 | 2.010                | 180.622           | 157.104                    | 0                  |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                                    | 0                                       | 0                    | 0                 | 0                          | 0                  |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 805.910                                 | 15.000               | 790.910           | 789.996                    | 0                  |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 35.474                                  | 2.640                | 32.834            | 23.855                     | 0                  |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 7.670                                   | 5.510                | 2.160             | 11.263                     | 0                  |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.235.774</b>                     | <b>1.031.686</b>                        | <b>25.160</b>        | <b>1.006.526</b>  | <b>982.218</b>             | <b>0</b>           |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                                    | 1.825.759                               | 492.701              | 1.333.058         | 1.683.801                  | 0                  |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                                    | 0                                       | 0                    | 0                 | 39.187                     | 0                  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                    | 715.962                                 | 147.317              | 568.645           | 286.806                    | 0                  |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0                                    | 433.744                                 | 54.222               | 379.522           | 79.145                     | 0                  |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                    | 0                                       | 0                    | 0                 | 0                          | 0                  |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.853.661                            | 0                                       | 0                    | 0                 | 26.151.000                 | 26.151.000         |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                    | 51.291                                  | 2.158                | 49.133            | 22.902                     | 0                  |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.853.661</b>                     | <b>3.026.756</b>                        | <b>696.398</b>       | <b>2.330.358</b>  | <b>28.262.841</b>          | <b>26.151.000</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-617.887</b>                      | <b>-1.995.070</b>                       | <b>-671.238</b>      | <b>-1.323.832</b> | <b>-27.280.623</b>         | <b>-26.151.000</b> |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktbereich     |   |                         |                   |                   | 27                      |                   |                                      |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe      |   |                         | 263               |                   |                         | 271               |                                      |
| Produktuntergruppe |   | 26110                   |                   | 26310             |                         |                   | 27110                                |
| Bezeichnung        |   | Beteiligung an Theatern | Musikschulen      | Musikschule       | Kultur und Wissenschaft | Volks-hochschulen | Volks-hochschule Chemnitz (im TIETZ) |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                       | 157.104           | 157.104           | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 789.996           | 789.996           | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 23.855            | 23.855            | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 11.263            | 11.263            | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                                    |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                | <b>982.218</b>    | <b>982.218</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                             |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                       | 1.683.801         | 1.683.801         | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 39.187            | 39.187            | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 286.806           | 286.806           | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0                       | 79.145            | 79.145            | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                       | 0                 | 0                                    |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 26.151.000              | 0                 | 0                 | 6.012.156               | 1.495.177         | 1.495.177                            |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                       | 22.902            | 22.902            | 0                       | 0                 | 0                                    |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>26.151.000</b>       | <b>2.111.841</b>  | <b>2.111.841</b>  | <b>6.012.156</b>        | <b>1.495.177</b>  | <b>1.495.177</b>                     |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-26.151.000</b>      | <b>-1.129.623</b> | <b>-1.129.623</b> | <b>-6.012.156</b>       | <b>-1.495.177</b> | <b>-1.495.177</b>                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                   |                               | 28                         |   | 31                                      |                    |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| Produktgruppe      |   | 272               |                               |                            |   | 281                                     |                    |
| Produktuntergruppe |   | 27210             |                               |                            |   | 28110                                   |                    |
| Bezeichnung        |   | Bibliotheken      | Stadtbibliothek<br>(im TIETZ) | Kultur und<br>Wissenschaft | Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | Soziale Hilfen     |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                             | 0                          | 0                                       | 0                                       | 22.697.832         |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                 | 0                             | 10.989.580                 | 10.989.580                              | 10.989.580                              | 17.217.120         |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                             | 0                          | 0                                       | 0                                       | 1.110.900          |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                             | 48.130                     | 48.130                                  | 48.130                                  | 333.294            |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                             | 121.645                    | 121.645                                 | 121.645                                 | 10.191             |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0                             | 50                         | 50                                      | 50                                      | 16.734.823         |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>11.159.405</b>          | <b>11.159.405</b>                       | <b>11.159.405</b>                       | <b>58.104.160</b>  |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                 | 0                             | 346.120                    | 346.120                                 | 346.120                                 | 10.489.478         |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                             | 396                        | 396                                     | 396                                     | 0                  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                 | 0                             | 160.062                    | 160.062                                 | 160.062                                 | 881.122            |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0                 | 0                             | 552.619                    | 552.619                                 | 552.619                                 | 391.590            |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                             | 0                          | 0                                       | 0                                       | 0                  |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.516.979         | 4.516.979                     | 1.746.898                  | 1.746.898                               | 1.746.898                               | 27.905.927         |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                             | 109.116                    | 109.116                                 | 109.116                                 | 62.502.545         |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>4.516.979</b>  | <b>4.516.979</b>              | <b>2.915.211</b>           | <b>2.915.211</b>                        | <b>2.915.211</b>                        | <b>102.170.662</b> |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-4.516.979</b> | <b>-4.516.979</b>             | <b>8.244.194</b>           | <b>8.244.194</b>                        | <b>8.244.194</b>                        | <b>-44.066.502</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |  |  |                                       |   |  |                       |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|
| Produktgruppe      | 311  |  |                                       |   |  |                       |
| Produktuntergruppe |  | 31110  | 31120                                 | 31131                                       | 31132  | 31140                 |
| Bezeichnung        | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach § 69 SGB IX, Ausweiser- teilung | Hilfen zur Gesundheit |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten   | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 3                  | sonstige Transfererträge   | 1.076.400                                      | 120.100                               | 216.000                                     | 524.700  | 4.200                 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.000  | 2.000                                 | 0   | 0  | 0                     |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.118.000                                      | 0                                     | 0   | 125.000  | 0                     |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge   | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>9.196.400</b>                               | <b>122.100</b>                        | <b>216.000</b>                              | <b>649.700</b>   | <b>4.200</b>          |
| 11                 | Personalaufwendungen   | 3.912.635                                      | 413.991                               | 648.947                                     | 630.490  | 165.174               |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen  | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.640  | 600                                   | 500   | 1.500  | 240                   |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen  | 19.707   | 2.192                                 | 3.390                                       | 2.819  | 143                   |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0  | 0                                     | 0   | 0  | 0                     |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen  | 23.433.190                                     | 2.190.000                             | 3.808.800                                   | 6.309.800  | 2.015.000             |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 375.240  | 50                                    | 50  | 1.550  | 0                     |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>27.747.412</b>                              | <b>2.606.833</b>                      | <b>4.461.687</b>                            | <b>6.946.159</b>   | <b>2.180.557</b>      |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>  | <b>-18.551.012</b>                             | <b>-2.484.733</b>                     | <b>-4.245.687</b>                           | <b>-6.296.459</b>  | <b>-2.176.357</b>     |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |  |  |   |                                       |                          |                  |
|--------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Produktgruppe      |   |  |  | 312   |                                       |                          |                  |
| Produktuntergruppe | 31150   | 31170  | 31180  |   | 31210                                 | 31220                    |                  |
| Bezeichnung        | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen         | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Eingliederungsleistungen |                  |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0   | 22.697.832                            | 22.697.832               | 0                |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0  | 0  | 0   | 17.007.942                            | 17.007.942               | 0                |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 11.200   | 200.000  | 200   | 2.500                                 | 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  | 0  | 7.993.000  | 0   | 4.668.545                             | 3.214.705                | 1.129.410        |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>11.200</b>                                    | <b>8.193.000</b>                                 | <b>200</b>  | <b>44.376.819</b>                     | <b>42.920.479</b>        | <b>1.129.410</b> |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 822.848  | 377.932  | 0   | 4.511.447                             | 3.216.938                | 1.125.465        |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0   | 0                                     | 0                        | 0                |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.000  | 900  | 0   | 1.000                                 | 600                      | 100              |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 7.693  | 2.573  | 0   | 604                                   | 126                      | 252              |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0   | 0                                     | 0                        | 0                |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 1.083.000  | 7.993.000  | 33.590  | 0                                     | 0                        | 0                |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.500  | 90   | 0   | 62.068.871                            | 55.582.709               | 376.100          |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.917.041</b>                                 | <b>8.374.495</b>                                 | <b>33.590</b>   | <b>66.581.922</b>                     | <b>58.800.373</b>        | <b>1.501.917</b> |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.905.841</b>                                | <b>-181.495</b>                                  | <b>-33.390</b>  | <b>-22.205.103</b>                    | <b>-15.879.894</b>       | <b>-372.507</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |                      |  |  |                         |   |  |
|--|----------------------|--|--|-------------------------|---|--|
| Produktgruppe  |                      |  |  | 313                     |   | 315  |
| Produktuntergruppe   | 31230                | 31260  | 31270                                    |                         | 31310   |  |
| Bezeichnung  | Einmalige Leistungen | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                    | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0  |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0                    | 0  | 0  | 0                       | 0   | 209.178  |
| 3 sonstige Transfererträge   | 2.500                | 0  | 0  | 32.000                  | 32.000  | 0  |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0  | 0  | 0                       | 0   | 333.294  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0  | 0  | 0                       | 0   | 8.191  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                    | 0  | 324.430                                  | 3.050.000               | 3.050.000                                       | 898.278  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.500</b>         | <b>0</b>   | <b>324.430</b>                           | <b>3.082.000</b>        | <b>3.082.000</b>                                | <b>1.448.941</b>   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                    | 0  | 169.044                                  | 142.720                 | 142.720   | 1.922.676  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0  | 300                                      | 200                     | 200   | 873.282  |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 100                  | 126  | 0  | 493                     | 493   | 370.786  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0  | 0  | 0                       | 0   | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0  | 0  | 4.119.900               | 4.119.900                                       | 352.837  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.012.000            | 1.370.000  | 3.728.062                                | 50                      | 50  | 58.384   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.012.100</b>     | <b>1.370.126</b>                                     | <b>3.897.406</b>                         | <b>4.263.363</b>        | <b>4.263.363</b>                                | <b>3.577.965</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.009.600</b>    | <b>-1.370.126</b>                                    | <b>-3.572.976</b>                        | <b>-1.181.363</b>       | <b>-1.181.363</b>                               | <b>-2.129.024</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |  | 33                |   |   | 34                |
|--------------------|---|--|-------------------|---|---|-------------------|
| Produktgruppe      |   |  |                   | 331   |   |                   |
| Produktuntergruppe | 31530   | 31540  |                   |   | 33110                                       |                   |
| Bezeichnung        | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) | Soziale Hilfen    | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege | Soziale Hilfen    |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 183.767  | 25.411            | 1.300                                       | 1.300                                       | 1.300             |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 657.700           |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 333.294           | 0   | 0   | 2.000             |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 8.191             | 757.946                                     | 757.946                                     | 757.946           |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 854.483  | 43.795            | 0   | 0   | 3.037.500         |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                 |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                 |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 500               |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.038.250</b>   | <b>410.691</b>    | <b>759.246</b>                              | <b>759.246</b>                              | <b>759.246</b>    |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 1.088.034  | 834.642           | 156.581                                     | 156.581                                     | 156.581           |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 406.223  | 467.059           | 500   | 500   | 500               |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 289.909  | 80.877            | 130   | 130   | 130               |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                 | 0   | 0   | 0                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 6.000  | 346.837           | 2.536.552                                   | 2.536.552                                   | 2.536.552         |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 52.534   | 5.850             | 50  | 50  | 50                |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.842.700</b>   | <b>1.735.265</b>  | <b>2.693.813</b>                            | <b>2.693.813</b>                            | <b>2.693.813</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-804.450</b>  | <b>-1.324.574</b> | <b>-1.934.567</b>                           | <b>-1.934.567</b>                           | <b>-1.934.567</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |   |   |                           |                           |   |  |
|--------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Produktgruppe      |   | 341                                     |   | 343                       |                           | 345   |  |
| Produktuntergruppe |   |   | 34110                                   |                           | 34310                     | 34510   |  |
| Bezeichnung        |   | Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen | Unterhalts-<br>vorschuss-<br>leistungen | Betreuungs-<br>leistungen | Betreuungs-<br>leistungen | Bildung und<br>Teilhabe nach<br>§ 6b Bundes-<br>kindergeld-<br>gesetz | Bildung und<br>Teilhabe für<br>Kinder von<br>Kinderzu-<br>schlags-<br>empfängern |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 657.000                                 | 657.000                                 | 0                         | 0                         | 700   | 200  |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                       | 0                                       | 2.000                     | 2.000                     | 0   | 0  |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.037.500                               | 3.037.500                               | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 500                                     | 500                                     | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.695.000</b>                        | <b>3.695.000</b>                        | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>700</b>  | <b>200</b>   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 586.179                                 | 586.179                                 | 333.246                   | 333.246                   | 410.009   | 0  |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.370                                   | 3.370                                   | 950                       | 950                       | 360   | 0  |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 8.000                                   | 8.000                                   | 0                         | 0                         | 1.161   | 0  |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                       | 0                                       | 0                         | 0                         | 0   | 0  |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.587.000                               | 4.587.000                               | 2.000                     | 2.000                     | 880.000   | 78.000   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 270.833                                 | 270.833                                 | 1.485                     | 1.485                     | 0   | 0  |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>5.455.382</b>                        | <b>5.455.382</b>                        | <b>337.681</b>            | <b>337.681</b>            | <b>1.291.530</b>  | <b>78.000</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.760.382</b>                       | <b>-1.760.382</b>                       | <b>-335.681</b>           | <b>-335.681</b>           | <b>-1.290.830</b>   | <b>-77.800</b>   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   | 35                |  |   |                                       |                                  |
|--------------------|---|-------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe      |   |                   | 351  |   |                                       |                                  |
| Produktuntergruppe | 34520   |                   |  | 35140   | 35150                                 | 35161                            |
| Bezeichnung        | Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern  | Soziale Hilfen    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen z.B. Unterhalts-sicherung, etc., Wohngeld nach Bundesgesetz, Lastenzuschuss | Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialumlage | Sonstige soziale Angelegenheiten Bund | Ausbildungs-förderung nach BaföG |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                 | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 500               | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 1.100  | 1.100   | 0                                     | 100                              |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 7.200  | 7.200   | 0                                     | 0                                |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                 | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                 | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 60.300   | 60.300  | 0                                     | 200                              |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>500</b>        | <b>68.600</b>  | <b>68.600</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>300</b>                       |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 410.009           | 3.130.890  | 3.130.890                                     | 0                                     | 1.231.407                        |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 130  | 130   | 0                                     | 0                                |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 360               | 352.943  | 352.943                                       | 0                                     | 900                              |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 1.161             | 45.851   | 45.851  | 0                                     | 12.669                           |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0  | 0   | 0                                     | 0                                |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 802.000           | 28.758.000   | 28.758.000                                    | 28.650.000                            | 0                                |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                 | 457.403  | 457.403                                       | 0                                     | 200                              |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.213.530</b>  | <b>32.745.217</b>  | <b>32.745.217</b>                             | <b>28.650.000</b>                     | <b>1.245.176</b>                 |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.213.030</b> | <b>-32.676.617</b>   | <b>-32.676.617</b>                            | <b>-28.650.000</b>                    | <b>-206.339</b>                  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |   | 36  |  |  |                   |
|--------------------|---|---|---|--|--|-------------------|
| Produktgruppe      |   |   |   | 361  |  | 362               |
| Produktuntergruppe | 35170   | 35180   |   |  | 36110  |                   |
| Bezeichnung        | Sonstige soziale Angelegenheiten Land   | Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Übernahme des Elternanteils durch die Kommune) | Jugendarbeit      |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                 |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0   | 0   | 24.888.003   | 0  | 666.831           |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 1.728.954  | 0  | 0                 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 1.000   | 7.862.050  | 612.998  | 612.998           |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 2.809.137  | 2.000  | 2.000             |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 7.200   | 2.843.863  | 0  | 0                 |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                 |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                 |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 60.100  | 5.000  | 0  | 0                 |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>  | <b>68.300</b>                                 | <b>40.137.007</b>  | <b>614.998</b>   | <b>614.998</b>    |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 73.198  | 1.624.032                                     | 42.611.633   | 542.203  | 542.203           |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0   | 130   | 92   | 0  | 0                 |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 120   | 351.323                                       | 4.635.771  | 3.370  | 3.370             |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 368   | 32.414  | 3.492.905  | 0  | 0                 |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 1.000  | 0  | 0                 |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 108.000                                       | 65.495.354   | 7.543.134  | 7.543.134         |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 453.817                                       | 1.084.019  | 145  | 145               |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>73.686</b>                                     | <b>2.569.716</b>                              | <b>117.320.774</b>   | <b>8.088.852</b>   | <b>8.088.852</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>  | <b>-73.686</b>                                    | <b>-2.501.416</b>                             | <b>-77.183.767</b>   | <b>-7.473.854</b>  | <b>-7.473.854</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |                   |  |   |  |                     |  |
|--|-------------------|--|---|--|---------------------|--|
| Produktgruppe  |                   | 363  |   |  |                     |  |
| Produktuntergruppe   | 36210             |  | 36310   | 36320                                  | 36330               | 36340  |
| Bezeichnung  | Jugendarbeit      | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | Förderung der Erziehung in der Familie | Hilfe zur Erziehung | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0  | 0   | 0                                      | 0                   | 0  |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 666.831           | 6.763  | 0   | 0                                      | 0                   | 0  |
| 3 sonstige Transfererträge   | 0                 | 1.728.954  | 0   | 0                                      | 1.630.659           | 98.295   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 1.900  | 0   | 0                                      | 900                 | 0  |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 435.426           | 271.932  | 19.212  | 0                                      | 0                   | 0  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.000             | 682.263  | 0   | 42.235                                 | 389.788             | 241.120  |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0  | 0   | 0                                      | 0                   | 0  |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                 | 0  | 0   | 0                                      | 0                   | 0  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 5.000  | 0   | 0                                      | 5.000               | 0  |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.103.257</b>  | <b>2.696.812</b>   | <b>19.212</b>   | <b>42.235</b>                          | <b>2.026.347</b>    | <b>339.415</b>   |
| 11 Personalaufwendungen  | 361.983           | 6.255.695  | 407.698   | 0                                      | 2.814.720           | 94.363   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 92   | 0   | 0                                      | 0                   | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 75.636            | 618.299  | 2.985   | 0                                      | 18.291              | 1.059  |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 69.443            | 290.409  | 54  | 0                                      | 27.000              | 15.000   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0  | 0   | 0                                      | 0                   | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 4.609.583         | 25.105.550   | 3.180.512   | 1.279.230                              | 15.693.632          | 4.438.643  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.608             | 236.533  | 10.663  | 3.900                                  | 18.071              | 1.974  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>5.119.253</b>  | <b>32.506.578</b>  | <b>3.601.912</b>  | <b>1.283.130</b>                       | <b>18.571.714</b>   | <b>4.551.039</b>   |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-4.015.996</b> | <b>-29.809.766</b>   | <b>-3.582.700</b>   | <b>-1.240.895</b>                      | <b>-16.545.367</b>  | <b>-4.211.624</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |  |                               |  |  |                                |                |
|--------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------|
| Produktgruppe      |   |  | 365                           |  |  | 366                            |                |
| Produktuntergruppe | 36350   | 36360  |                               | 36510  | 36520  |                                |                |
| Bezeichnung        | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen            | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie | Tageseinrichtungen für Kinder | Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder | Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger | Einrichtungen der Jugendarbeit |                |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                              |                |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0  | 6.763                         | 24.198.054   | 12.310.305   | 11.887.749                     | 4.210          |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                              | 0              |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.000  | 0                             | 7.231.152  | 7.231.152  | 0                              | 0              |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 252.720                       | 1.995.984  | 259.592  | 1.736.392                      | 3.124          |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 9.120                         | 2.159.980  | 2.159.980  | 0                              | 520            |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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              |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.000</b>                                 | <b>268.603</b>                | <b>35.585.170</b>                                  | <b>21.961.029</b>                                    | <b>13.624.141</b>              | <b>7.854</b>   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 1.394.288                                    | 1.544.626                     | 34.996.406   | 34.866.494   | 129.912                        | 0              |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0  | 92                            | 0  | 0  | 0                              | 0              |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.383  | 587.581                       | 3.856.725  | 3.719.521  | 137.204                        | 16.005         |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0  | 248.355                       | 2.968.878  | 1.835.092  | 1.133.786                      | 22.113         |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0                             | 1.000  | 1.000  | 0                              | 0              |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 477.398                                      | 36.135                        | 28.219.087   | 88.145   | 28.130.942                     | 0              |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30.992                                       | 170.933                       | 838.965  | 837.459  | 1.506                          | 200            |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>1.911.061</b>                             | <b>2.587.722</b>              | <b>70.881.061</b>                                  | <b>41.347.711</b>                                    | <b>29.533.350</b>              | <b>38.318</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.910.061</b>                            | <b>-2.319.119</b>             | <b>-35.295.891</b>                                 | <b>-19.386.682</b>                                   | <b>-15.909.209</b>             | <b>-30.464</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                                      |   |  | 41                      |                               |                               |
|--------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktgruppe      |   |                                      | 367   |  |                         | 412                           |                               |
| Produktuntergruppe |   | 36610                                |   | 36750  |                         |                               | 41210                         |
| Bezeichnung        |   | Einrichtungen<br>der<br>Jugendarbeit | Sonstige<br>Einrichtungen<br>der Kinder-,<br>Jugend- und<br>Familienhilfe | Erziehungs-,<br>Jugend- und<br>Familienbe-<br>ratungsstellen,<br>Einrichtungen<br>für Hilfe zur<br>Erziehung | Gesundheits-<br>dienste | Gesundheits-<br>einrichtungen | Gesundheits-<br>einrichtungen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                             | 0                             |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 4.210                                | 12.145  | 12.145   | 176.926                 | 0                             | 0                             |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                             | 0                             |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 16.000  | 16.000   | 269.000                 | 0                             | 0                             |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.124                                | 100.671   | 100.671  | 11.500                  | 0                             | 0                             |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 520                                  | 100   | 100  | 230.753                 | 0                             | 0                             |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                             |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>7.854</b>                         | <b>128.916</b>  | <b>128.916</b>   | <b>688.179</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                                    | 455.346   | 455.346  | 4.088.998               | 0                             | 0                             |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                                    | 0   | 0  | 84                      | 0                             | 0                             |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.005                               | 65.736  | 65.736   | 178.600                 | 0                             | 0                             |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 22.113                               | 142.062   | 142.062  | 41.238                  | 0                             | 0                             |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                    | 0   | 0  | 0                       | 0                             | 0                             |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                    | 18.000  | 18.000   | 567.375                 | 0                             | 0                             |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 200                                  | 5.568   | 5.568  | 168.005                 | 0                             | 0                             |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>38.318</b>                        | <b>686.712</b>  | <b>686.712</b>   | <b>5.044.300</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-30.464</b>                       | <b>-557.796</b>   | <b>-557.796</b>  | <b>-4.356.121</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                        |                        | 42                 |                         |  |  |
|--------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| Produktgruppe      |   | 414                    |                        |                    |                         | 421  |  |
| Produktuntergruppe |   |                        |                        | 41410              |                         | 42110  |  |
| 42120              |   |                        |                        |                    |                         |  |  |
| <b>Bezeichnung</b> |   | Gesundheits-<br>pflege | Gesundheits-<br>pflege | Sportförderung     | Förderung des<br>Sports | Allgemeine<br>Förderung und<br>Verwaltung<br>der<br>Angelegen-<br>heiten des<br>Sports | Beteiligung an<br>Sport- und<br>Freizeitunter-<br>nehmen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0  | 0  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 176.926                | 176.926                | 165.505            | 5.000                   | 5.000  | 0  |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0  | 0  |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 269.000                | 269.000                | 4.338.786          | 1.434.072               | 1.434.072  | 0  |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.500                 | 11.500                 | 432.785            | 206.618                 | 181.618  | 0  |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 230.753                | 230.753                | 181.003            | 20.640                  | 20.640   | 0  |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0  | 0  |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0  | 0  |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 144.150            | 435                     | 435  | 0  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>688.179</b>         | <b>688.179</b>         | <b>5.262.229</b>   | <b>1.666.765</b>        | <b>1.641.765</b>   | <b>0</b>   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 4.088.998              | 4.088.998              | 5.661.910          | 857.877                 | 715.201  | 0  |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 84                     | 84                     | 0                  | 0                       | 0  | 0  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 178.600                | 178.600                | 5.779.647          | 123.410                 | 115.910  | 0  |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 41.238                 | 41.238                 | 2.553.166          | 235.595                 | 235.595  | 0  |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 9.000              | 9.000                   | 0  | 0  |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 567.375                | 567.375                | 5.549.746          | 5.549.746               | 4.399.746  | 1.150.000  |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 168.005                | 168.005                | 210.047            | 11.852                  | 11.852   | 0  |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>5.044.300</b>       | <b>5.044.300</b>       | <b>19.763.516</b>  | <b>6.787.480</b>        | <b>5.478.304</b>   | <b>1.150.000</b>   |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-4.356.121</b>      | <b>-4.356.121</b>      | <b>-14.501.287</b> | <b>-5.120.715</b>       | <b>-3.836.539</b>  | <b>-1.150.000</b>  |

**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                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                    | 160.505                | 92.127                              | 68.378            | 0                 | 2.539.202                         |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 2.904.714              | 1.380.852                           | 1.325.907         | 197.955           | 538.000                           |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25.000               | 226.167                | 172.885                             | 45.902            | 7.380             | 1.760                             |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 160.363                | 160.363                             | 0                 | 0                 | 8.628                             |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                 | 0                 | 440                               |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                    | 143.715                | 19.310                              | 124.405           | 0                 | 100.000                           |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>25.000</b>        | <b>3.595.464</b>       | <b>1.825.537</b>                    | <b>1.564.592</b>  | <b>205.335</b>    | <b>3.188.030</b>                  |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 142.676              | 4.804.033              | 1.917.986                           | 1.914.140         | 971.907           | 6.251.676                         |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                 | 0                 | 398                               |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.500                | 5.656.237              | 2.371.568                           | 2.709.237         | 575.432           | 244.226                           |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0                    | 2.317.571              | 1.420.791                           | 624.740           | 272.040           | 169.077                           |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 9.000                | 0                      | 0                                   | 0                 | 0                 | 62.408                            |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                      | 0                                   | 0                 | 0                 | 3.101.110                         |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 198.195                | 37.076                              | 154.294           | 6.825             | 557.470                           |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>159.176</b>       | <b>12.976.036</b>      | <b>5.747.421</b>                    | <b>5.402.411</b>  | <b>1.826.204</b>  | <b>10.386.365</b>                 |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-134.176</b>      | <b>-9.380.572</b>      | <b>-3.921.884</b>                   | <b>-3.837.819</b> | <b>-1.620.869</b> | <b>-7.198.335</b>                 |

**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                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 2.539.202                                     | 21.800                    | 2.517.402        | 0   | 0   | 0                           |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0   | 0                           |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 61.000  | 61.000                    | 0                | 477.000   | 477.000   | 1.448.500                   |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0                         | 0                | 1.760   | 1.760   | 5.500                       |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                         | 0                | 8.628   | 8.628   | 320                         |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0   | 500.000                     |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0                         | 0                | 440   | 440   | 0                           |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0                         | 0                | 100.000   | 100.000   | 20.000                      |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.600.202</b>                              | <b>82.800</b>             | <b>2.517.402</b> | <b>587.828</b>  | <b>587.828</b>  | <b>1.974.320</b>            |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 3.821.082                                     | 3.821.082                 | 0                | 2.430.594   | 2.430.594   | 3.284.800                   |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 398   | 398                       | 0                | 0   | 0   | 0                           |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 92.913  | 92.913                    | 0                | 151.313   | 151.313   | 449.257                     |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 36.198  | 17.178                    | 19.020           | 132.879   | 132.879   | 371.317                     |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 62.408  | 62.408                    | 0                | 0   | 0   | 0                           |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.101.110                                     | 51.000                    | 3.050.110        | 0   | 0   | 100.000                     |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 340.697                                       | 340.697                   | 0                | 216.773   | 216.773   | 107.631                     |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>7.454.806</b>                              | <b>4.385.676</b>          | <b>3.069.130</b> | <b>2.931.559</b>                                      | <b>2.931.559</b>                                      | <b>4.313.005</b>            |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-4.854.604</b>                             | <b>-4.302.876</b>         | <b>-551.728</b>  | <b>-2.343.731</b>                                     | <b>-2.343.731</b>                                     | <b>-2.338.685</b>           |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |                             |                   |                   |                       |  |                            |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Produktgruppe  | 521                         |                   | 522               |                       |  | 523                        |
| Produktuntergruppe   |                             | 52110             |                   | 52210                 | 52220  |                            |
| Bezeichnung  | Bau- und Grundstücksordnung | Bauordnung        | Wohnbau-förderung | Wohnungs-bauförderung | Beteiligungen an Wohnungs-baugesell-schaften | Denkmal-schutz und -pflege |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                           | 0                 | 0                 | 0                     | 0  | 0                          |
| 2 Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                           | 0                 | 500.000           | 0                     | 500.000                                      | 0                          |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                           | 0                 | 0                 | 0                     | 0  | 0                          |
| 9 sonstige ordentliche Erträge   | 20.000                      | 20.000            | 0                 | 0                     | 0  | 0                          |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.426.820</b>            | <b>1.426.820</b>  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>              | <b>500.000</b>                               | <b>47.500</b>              |
| 11 Personalaufwendungen  | 2.516.427                   | 2.516.427         | 175.360           | 175.360               | 0  | 593.013                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                           | 0                 | 0                 | 0                     | 0  | 0                          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 440.505                     | 440.505           | 1.479             | 1.479                 | 0  | 7.273                      |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 363.299                     | 363.299           | 513               | 513                   | 0  | 7.505                      |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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   | 103.072                     | 103.072           | 1.568             | 1.568                 | 0  | 2.991                      |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>3.423.303</b>            | <b>3.423.303</b>  | <b>178.920</b>    | <b>178.920</b>        | <b>0</b>                                     | <b>710.782</b>             |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-1.996.483</b>           | <b>-1.996.483</b> | <b>321.080</b>    | <b>-178.920</b>       | <b>500.000</b>                               | <b>-663.282</b>            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   | 53                           |                        |                              |   |                    |   |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|--------------------|---|
| Produktgruppe      |   | 531                          |                        |                              |   |                    |   |
| Produktuntergruppe |   | 532                          |                        |                              |   |                    |   |
| Produktuntergruppe |   | 52310                        |                        |                              | 53110   |                    | 53210   |
| Bezeichnung        |   | Denkmalschutz<br>und -pflege | Ver- und<br>Entsorgung | Elektrizitäts-<br>versorgung | Beteiligung an<br>Elektrizitäts-<br>versorgungs-<br>unternehmen | Gas-<br>versorgung | Beteiligung an<br>Gasver-<br>sorgungs-<br>unternehmen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0                      | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 2                  | Zuweisungen 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                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                            | 312.000                | 280.000                      | 280.000   | 0                  | 0   |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                            | 0                      | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                            | 11.455.000             | 455.000                      | 455.000   | 0                  | 0   |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>47.500</b>                | <b>11.767.400</b>      | <b>735.000</b>               | <b>735.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 593.013                      | 0                      | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                      | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.273                        | 0                      | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 7.505                        | 0                      | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                            | 180.000                | 0                            | 0   | 180.000            | 180.000   |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 100.000                      | 38.500                 | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.991                        | 3.500                  | 0                            | 0   | 0                  | 0   |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>710.782</b>               | <b>222.000</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>180.000</b>     | <b>180.000</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-663.282</b>              | <b>11.545.400</b>      | <b>735.000</b>               | <b>735.000</b>  | <b>-180.000</b>    | <b>-180.000</b>                                       |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                        |  |                  |                       | 54  |                                    |
|--------------------|---|------------------------|--|------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| Produktgruppe      |   | 535                    |  | 537              |                       |   |                                    |
| Produktuntergruppe |   |                        | 53510  |                  | 53710                 | 53720                                       |                                    |
| Bezeichnung        |   | Kombinierte Versorgung | Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung | Abfallwirtschaft | Tierkörperbeseitigung | Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 0                                  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 6.640.136                          |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 0                                  |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0  | 400              | 400                   | 0   | 2.932.500                          |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 369.100                            |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 2.704                              |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0  | 32.000           | 0                     | 32.000                                      | 0                                  |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 0                                  |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 11.000.000             | 11.000.000   | 0                | 0                     | 0   | 0                                  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>11.000.000</b>      | <b>11.000.000</b>                                      | <b>32.400</b>    | <b>400</b>            | <b>32.000</b>                               | <b>9.944.440</b>                   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 7.103.909                          |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 0                                  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 19.423.638                         |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 23.259.816                         |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0  | 0                | 0                     | 0   | 51.000                             |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                      | 0  | 38.500           | 38.500                | 0   | 229.204                            |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0  | 3.500            | 3.500                 | 0   | 6.152.676                          |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>42.000</b>    | <b>42.000</b>         | <b>0</b>                                    | <b>56.220.243</b>                  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>11.000.000</b>      | <b>11.000.000</b>                                      | <b>-9.600</b>    | <b>-41.600</b>        | <b>32.000</b>                               | <b>-46.275.803</b>                 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |                    |                    |                                 |                   |                   |                   |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe  | 541                |                    |                                 | 542               |                   | 543               |
| Produktuntergruppe   |                    | 54110              | 54120                           |                   | 54210             |                   |
| Bezeichnung  | Gemeindestraßen    | Gemeindestraßen    | Gemeindestraßen<br>Verkehrsgrün | Kreisstraßen      | Kreisstraßen      | Staatsstraßen     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 5.526.219          | 5.526.219          | 0                               | 26.549            | 26.549            | 68.461            |
| 3 sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 367.000            | 367.000            | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 184                | 184                | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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                 |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.893.403</b>   | <b>5.893.403</b>   | <b>0</b>                        | <b>26.549</b>     | <b>26.549</b>     | <b>68.461</b>     |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.343.669         | 12.597.067         | 746.602                         | 927.941           | 927.941           | 1.102.319         |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 17.601.007         | 17.594.687         | 6.320                           | 573.327           | 573.327           | 916.431           |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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   | 5.443.107          | 5.442.873          | 234                             | 0                 | 0                 | 118.029           |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>36.438.783</b>  | <b>35.685.627</b>  | <b>753.156</b>                  | <b>1.501.268</b>  | <b>1.501.268</b>  | <b>2.136.779</b>  |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-30.545.380</b> | <b>-29.792.224</b> | <b>-753.156</b>                 | <b>-1.474.719</b> | <b>-1.474.719</b> | <b>-2.068.318</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                   |                   |                   |   |                       |  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|--|
| Produktgruppe      |   |                   | 544               |                   | 545                                       |                       |  |
| Produktuntergruppe |   | 54310             |                   | 54410             |   | 54510                 | 54520  |
| Bezeichnung        |   | Staatsstraßen     | Bundesstraßen     | Bundesstraßen     | Straßen-<br>reinigung und<br>Winterdienst | Straßen-<br>reinigung | Winterdienst<br>an Gemeinde-<br>straßen,<br>Wegen und<br>Plätzen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0                     | 0  |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 68.461            | 902.505           | 902.505           | 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                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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  |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>68.461</b>     | <b>902.505</b>    | <b>902.505</b>    | <b>2.000</b>                              | <b>2.000</b>          | <b>0</b>   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0                     | 0  |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0                     | 0  |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.102.319         | 2.185.351         | 2.185.351         | 260.043                                   | 159.043               | 101.000  |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 916.431           | 3.354.457         | 3.354.457         | 0   | 0                     | 0  |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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   | 118.029           | 131.224           | 131.224           | 0   | 0                     | 0  |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>2.136.779</b>  | <b>5.671.032</b>  | <b>5.671.032</b>  | <b>260.043</b>                            | <b>159.043</b>        | <b>101.000</b>   |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-2.068.318</b> | <b>-4.768.527</b> | <b>-4.768.527</b> | <b>-258.043</b>                           | <b>-157.043</b>       | <b>-101.000</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                   |                   |  |          |                         |                                      |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|--|----------|-------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe      |   | 546               |                   |  | 547      |                         | 548                                  |
| Produktuntergruppe |   |                   | 54610             | 54620                                  |          | 54710                   |                                      |
| Bezeichnung        |   | Parkeinrichtungen | Parkeinrichtungen | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | ÖPNV     | ÖPNV Ausbildungsverkehr | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                                      | 0        | 0                       | 0                                    |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 116.402           | 0                 | 116.402                                | 0        | 0                       | 0                                    |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                                      | 0        | 0                       | 0                                    |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.105.000         | 1.835.000         | 270.000                                | 0        | 0                       | 0                                    |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100               | 0                 | 100                                    | 0        | 0                       | 0                                    |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 320               | 0                 | 320                                    | 0        | 0                       | 0                                    |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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                                    |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.221.822</b>  | <b>1.835.000</b>  | <b>386.822</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                             |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                                      | 0        | 0                       | 0                                    |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                                      | 0        | 0                       | 0                                    |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 247.230           | 75.000            | 172.230                                | 0        | 0                       | 0                                    |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 607.048           | 349.813           | 257.235                                | 0        | 0                       | 0                                    |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                                      | 0        | 0                       | 0                                    |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                 | 0                 | 0                                      | 0        | 0                       | 229.204                              |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.550            | 32.000            | 1.550                                  | 0        | 0                       | 0                                    |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>887.828</b>    | <b>456.813</b>    | <b>431.015</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>229.204</b>                       |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>1.333.994</b>  | <b>1.378.187</b>  | <b>-44.193</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>-229.204</b>                      |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                                    |   |   | 55                                |                                  |                                  |
|--------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe      |   |                                    | 549   |   |                                   | 551                              |                                  |
| Produktuntergruppe |   | 54810                              |   | 54910   |                                   |                                  | 55110                            |
| Bezeichnung        |   | Beteiligung an Verkehrsunternehmen | Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger | Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger | Naturschutz und Landschaftspflege | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                 | 0                                | 0                                |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                                  | 0   | 0   | 109.283                           | 86.227                           | 86.227                           |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                 | 0                                | 0                                |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 827.500                                       | 827.500                                       | 63.985                            | 43.285                           | 40.825                           |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0   | 0   | 1.711.543                         | 1.184.543                        | 29.275                           |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                  | 2.200   | 2.200   | 76.850                            | 76.350                           | 8.350                            |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                  | 0   | 0   | 0                                 | 0                                | 0                                |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                  | 0   | 0   | 2.500                             | 2.500                            | 2.500                            |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                 | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                           | <b>829.700</b>                                | <b>829.700</b>                                | <b>1.964.161</b>                  | <b>1.392.905</b>                 | <b>167.177</b>                   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 0                                  | 7.103.909                                     | 7.103.909                                     | 5.456.594                         | 5.097.506                        | 4.893.885                        |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 0   | 0   | 0                                 | 0                                | 0                                |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                  | 1.357.085                                     | 1.357.085                                     | 3.262.169                         | 2.603.936                        | 2.450.686                        |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 0                                  | 207.546                                       | 207.546                                       | 6.911.002                         | 6.494.141                        | 6.491.661                        |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                 | 0                                | 0                                |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 229.204                            | 0   | 0   | 40.120                            | 40.120                           | 0                                |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                  | 426.766                                       | 426.766                                       | 199.652                           | 122.715                          | 42.418                           |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>229.204</b>                     | <b>9.095.306</b>                              | <b>9.095.306</b>                              | <b>15.869.537</b>                 | <b>14.358.418</b>                | <b>13.878.650</b>                |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-229.204</b>                    | <b>-8.265.606</b>                             | <b>-8.265.606</b>                             | <b>-13.905.376</b>                | <b>-12.965.513</b>               | <b>-13.711.473</b>               |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   |   |                                    | 552   |   | 553                                     |   |
|--|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Produktgruppe  |   |                                    |   |   |   |   |
| Produktuntergruppe   | 55120                                     | 55130                              |   | 55210   |   | 55310                                   |
| Bezeichnung  | Campingplatz<br>und Bungalow-<br>siedlung | Klein- und<br>Erholungs-<br>gärten | Öffentliche<br>Gewässer/<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | Öffentliche<br>Gewässer/<br>Wasserbauliche<br>Anlagen | Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen | Friedhofs- und<br>Bestattungs-<br>wesen |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 0   | 0                                  | 23.056  | 23.056  | 0                                       | 0                                       |
| 3 sonstige Transfererträge   | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 2.460                              | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.768                                    | 1.132.500                          | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0   | 68.000                             | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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                                       |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>22.768</b>                             | <b>1.202.960</b>                   | <b>23.056</b>   | <b>23.056</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 203.621                            | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 153.250                            | 370.000   | 370.000   | 0                                       | 0                                       |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 2.480                                     | 0                                  | 297.454   | 297.454   | 1.200                                   | 1.200                                   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 12.920                                    | 27.200                             | 0   | 0   | 0                                       | 0                                       |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 80.297                             | 0   | 0   | 30.000                                  | 30.000                                  |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>15.400</b>                             | <b>464.368</b>                     | <b>667.454</b>  | <b>667.454</b>  | <b>31.200</b>                           | <b>31.200</b>                           |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>7.368</b>                              | <b>738.592</b>                     | <b>-644.398</b>                                       | <b>-644.398</b>                                       | <b>-31.200</b>                          | <b>-31.200</b>                          |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                           |                           | 56                |                       |                       |                 |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Produktgruppe      |   | 555                       |                           |                   | 561                   |                       |                 |
| Produktuntergruppe |   |                           | 55510                     |                   |                       | 56110                 | 56120           |
| Bezeichnung        |   | Land- und Forstwirtschaft | Land- und Forstwirtschaft | Umweltschutz      | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltzentrum   |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                     | 0                     | 0               |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 0                         | 0                         | 374.938           | 374.938               | 374.938               | 0               |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                     | 0                     | 0               |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.700                    | 20.700                    | 156.000           | 156.000               | 156.000               | 0               |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 527.000                   | 527.000                   | 22.400            | 22.400                | 14.000                | 8.400           |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500                       | 500                       | 55.940            | 55.940                | 50.000                | 5.940           |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0                 | 0                     | 0                     | 0               |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                     | 0                     | 0               |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 89.000            | 89.000                | 89.000                | 0               |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>548.200</b>            | <b>548.200</b>            | <b>698.278</b>    | <b>698.278</b>        | <b>683.938</b>        | <b>14.340</b>   |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 359.088                   | 359.088                   | 3.850.844         | 3.850.844             | 3.714.083             | 136.761         |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                 | 0                     | 0                     | 0               |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 288.233                   | 288.233                   | 676.912           | 676.912               | 658.736               | 18.176          |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 118.207                   | 118.207                   | 95.003            | 95.003                | 93.885                | 1.118           |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                     | 0                     | 0               |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0                         | 1.100             | 1.100                 | 1.100                 | 0               |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.937                    | 46.937                    | 334.976           | 334.976               | 317.424               | 17.552          |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>812.465</b>            | <b>812.465</b>            | <b>4.958.835</b>  | <b>4.958.835</b>      | <b>4.785.228</b>      | <b>173.607</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-264.265</b>           | <b>-264.265</b>           | <b>-4.260.557</b> | <b>-4.260.557</b>     | <b>-4.101.290</b>     | <b>-159.267</b> |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   | 57                          |                           |  |                           |   |   |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---|
| Produktgruppe      |   |                             | 571                       |  |                           |   |   |
| Produktuntergruppe |   |                             |                           | 57110  | 57120                     | 57130                                   | 57140   |
| Bezeichnung        |   | Wirtschaft und<br>Tourismus | Wirtschafts-<br>förderung | Beteiligung an<br>Wirtschafts-<br>förderungs-<br>unternehmen | Wirtschafts-<br>förderung | Entwicklung<br>von Gewerbe-<br>gebieten | Verpachtung<br>an<br>Wirtschafts-<br>förderungs-<br>unternehmen |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                           | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 696.793                     | 575.470                   | 0  | 0                         | 0                                       | 575.470   |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0                           | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 872.800                     | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.248.629                   | 929.678                   | 0  | 0                         | 111.650                                 | 818.028   |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.800                       | 2.500                     | 0  | 0                         | 0                                       | 2.500   |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 1.100.000                   | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                           | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 500                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.922.522</b>            | <b>1.507.648</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>111.650</b>                          | <b>1.395.998</b>  |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 288.488                     | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 919                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.273.648                   | 633.466                   | 0  | 0                         | 48.000                                  | 585.466   |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 1.112.677                   | 849.089                   | 0  | 0                         | 27.531                                  | 821.558   |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                           | 0                         | 0  | 0                         | 0                                       | 0   |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 5.478.451                   | 1.628.451                 | 1.588.451  | 40.000                    | 0                                       | 0   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.872                      | 5.520                     | 0  | 0                         | 0                                       | 5.520   |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>8.181.055</b>            | <b>3.116.526</b>          | <b>1.588.451</b>   | <b>40.000</b>             | <b>75.531</b>                           | <b>1.412.544</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-4.258.533</b>           | <b>-1.608.878</b>         | <b>-1.588.451</b>  | <b>-40.000</b>            | <b>36.119</b>                           | <b>-16.546</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |   |               |                |   |   |   |
|--------------------|---|---|---------------|----------------|---|---|---|
| Produktgruppe      |   | 573   |               |                |   |   |   |
| Produktuntergruppe |   |   | 57310         | 57320          | 57330   | 57340   | 57350   |
| Bezeichnung        |   | Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und<br>Unternehmen | Ratskeller    | Märkte         | Beteiligung an<br>Stadhallen-,<br>Kongress- und<br>Messege-<br>sellschaften | Messe- und<br>Veran-<br>staltungs-<br>zentrum | Beteiligungen<br>an<br>Sparkassen-<br>zweck-<br>verbänden |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0             | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 2                  | Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                      | 121.323   | 0             | 26.873         | 0   | 94.450  | 0   |
| 3                  | sonstige Transfererträge  | 0   | 0             | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 4                  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 872.800   | 0             | 872.800        | 0   | 0   | 0   |
| 5                  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 318.951   | 49.420        | 88.000         | 0   | 181.531                                       | 0   |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.300   | 0             | 300            | 0   | 1.000   | 0   |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 1.100.000   | 0             | 0              | 0   | 0   | 1.100.000   |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0             | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 500   | 0             | 500            | 0   | 0   | 0   |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.414.874</b>                                  | <b>49.420</b> | <b>988.473</b> | <b>0</b>  | <b>276.981</b>                                | <b>1.100.000</b>  |
| 11                 | Personalaufwendungen  | 288.488   | 0             | 288.488        | 0   | 0   | 0   |
| 12                 | Versorgungsaufwendungen   | 919   | 0             | 919            | 0   | 0   | 0   |
| 13                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 640.182   | 28.098        | 543.953        | 0   | 68.131  | 0   |
| 14                 | planmäßige Abschreibungen   | 263.588   | 0             | 69.296         | 0   | 194.292                                       | 0   |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0             | 0              | 0   | 0   | 0   |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 3.850.000   | 0             | 0              | 3.850.000   | 0   | 0   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.352  | 0             | 18.222         | 0   | 3.130   | 0   |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>5.064.529</b>                                  | <b>28.098</b> | <b>920.878</b> | <b>3.850.000</b>  | <b>265.553</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-2.649.655</b>                                 | <b>21.322</b> | <b>67.595</b>  | <b>-3.850.000</b>   | <b>11.428</b>                                 | <b>1.100.000</b>  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 61                          |   |                                    |                              |                                      |   |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| Produktgruppe  |                             | 611   |                                    |                              | 612                                  |   |
| Produktuntergruppe   |                             |   | 61110                              | 61120                        |                                      | 61210                                       |
| Bezeichnung  | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern und steuerähnliche Erträge | Allgemeine Finanzzuweisungen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 216.238.250                 | 216.238.250   | 216.238.250                        | 0                            | 0                                    | 0   |
| 2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                       | 175.143.410                 | 175.143.410   | 112.000                            | 175.031.410                  | 0                                    | 0   |
| 3 sonstige Transfererträge   | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 5 privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.676                       | 0   | 0                                  | 0                            | 3.676                                | 0   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 2.946.221                   | 0   | 0                                  | 0                            | 2.946.221                            | 2.945.721                                   |
| 8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge   | 1.861.358                   | 1.858.000   | 1.858.000                          | 0                            | 3.358                                | 3.358                                       |
| <b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>396.192.915</b>          | <b>393.239.660</b>                                  | <b>218.208.250</b>                 | <b>175.031.410</b>           | <b>2.953.255</b>                     | <b>2.949.079</b>                            |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| 14 planmäßige Abschreibungen   | 2.000.000                   | 2.000.000   | 2.000.000                          | 0                            | 0                                    | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.250.776                  | 807.000   | 807.000                            | 0                            | 9.443.776                            | 9.240.000                                   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 8.477.778                   | 8.477.778   | 8.477.778                          | 0                            | 0                                    | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                           | 0   | 0                                  | 0                            | 0                                    | 0   |
| <b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>20.728.554</b>           | <b>11.284.778</b>                                   | <b>11.284.778</b>                  | <b>0</b>                     | <b>9.443.776</b>                     | <b>9.240.000</b>                            |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>375.464.361</b>          | <b>381.954.882</b>                                  | <b>206.923.472</b>                 | <b>175.031.410</b>           | <b>-6.490.521</b>                    | <b>-6.290.921</b>                           |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich     |   |                             |  | 75   |                                     |                                     |
|--------------------|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe      |   |                             |  | 752  |                                     |                                     |
| Produktuntergruppe |   | 61220                       | 61230  |  |                                     | 75210                               |
| Bezeichnung        |   | Sonstiger<br>Schuldendienst | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>Amt 21 | Besondere<br>Schadens-<br>ereignisse im<br>Bereich<br>"Gestaltung der<br>Umwelt" | Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung | Bau- und<br>Grundstücks-<br>ordnung |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                           | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 2                  | Zuweisungen 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  | 3.676                       | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 6                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                           | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 7                  | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                           | 500  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 8                  | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                           | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 9                  | sonstige ordentliche Erträge  | 0                           | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>10</b>          | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.676</b>                | <b>500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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  | 53   | 53                                  | 53                                  |
| 15                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 203.676                     | 100  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 16                 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                           | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| 17                 | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                           | 0  | 0  | 0                                   | 0                                   |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>203.676</b>              | <b>100</b>   | <b>53</b>  | <b>53</b>                           | <b>53</b>                           |
| <b>19</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>   | <b>-200.000</b>             | <b>400</b>   | <b>-53</b>   | <b>-53</b>                          | <b>-53</b>                          |



## 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 Gewerbesteuerumlage
  - 2.2.7 Zinsen u. ä. Aufwendungen
  - 2.2.8 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
- 3.4 Wertung der Kennzahlen

#### 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

Die wichtigste Aufgabe der Verwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat ist es, über den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung intensiv zu beraten und zu entscheiden. Damit werden die Weichen gestellt – was kann und was will sich die Stadt leisten. Denn mit den Erträgen und Aufwendungen im Haushalt bilden sich unsere Gestaltungsziele für Chemnitz ab.

Dabei sollen die seit Jahren nachdrücklich gemeinsam verfolgten Ziele festgehalten werden: Chemnitz als moderne, anziehende Industriestadt weiterzuentwickeln. Und dazu gehören nach wie vor

- die Investitionen in Schulen und Kitas,
- die Stärkung der Innenstadt,
- dass Chemnitz eine soziale, familienfreundliche Stadt bleibt,
- dass wir weiter in unsere Wirtschaftskraft und Infrastruktur investieren,
- dass der beispiellose Prozess des Stadumbaues und des demografischen Wandels gelingt und
- dass zentrale Lebensbereiche wie Kunst, Kultur und Sport Chemnitz zu einem kreativen und aktiven Lebensort machen.

Die Rahmenbedingungen für das Aufstellen von kommunalen Haushalten sind in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden.

Erstmalig wurde der Stadtrat bereits frühzeitig in die Beratung zur Haushaltsplanaufstellung mit einbezogen – schon mit dem Aufstellungserlass. Das Thema Schlüsselprodukte wurde vertieft und in der Folge weiter qualifiziert.

Auch die Investitionen des Planungszeitraumes wurden in Beratungs- und Beschlussvorlagen gemeinsam mit dem Stadtrat erörtert und durch diesen beschlossen. Schwerpunkt bildet dabei die Akquirierung von Fördermitteln, um die Reduzierung der zur Verfügung stehenden Eigenmittel soweit wie möglich abzufedern. Beispielhaft sei hier die erneute Auflage des Schulhausbauprogramms für die Jahre 2015/2016 genannt, die es der Stadt ermöglicht, wiederum fast 40 Mio. € in die Sanierung der Schullandschaft zu investieren.

Unsere Haushaltspolitik muss auf die Zukunft ausgerichtet sein. Wir wollen und werden die schwierige Balance aus Investition, Stabilität und Konsolidierung schaffen.

### 1.2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

#### Haushaltsjahr 2012

Seit dem Haushaltsjahr 2011 findet in der Stadt Chemnitz das doppelte Rechnungswesen Anwendung. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde örtlich geprüft und am 18.12.2013 unter der Beschlussnummer B-278/2013 festgestellt. Es schließen sich die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2011 an.

Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 gelang der doppelte Haushaltsausgleich nicht. Aus diesem Grund wurde auf Grundlage der Übergangsregelung nach § 131 SächsGemO auf die Möglichkeit einer kameralen Vergleichsrechnung zurückgegriffen, um unter Herausrechnung der neuen doppelten 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.

Infolgedessen wurde im Rahmen des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes (EKKo) mit den Beschlüssen Nr. B-339/2010 vom 24.11.2010 und 26.01.2011 ein Konsolidierungspotential von 45.505 T€ im Jahr 2015 erschlossen. Unter Heranziehung der Konsolidierungsbeiträge aus dem EKKo war es möglich, den Haushaltsausgleich im Finanzplanjahr 2015 nach kameraler Bewertung nahezu herzustellen.

Basis für die Haushaltsplanung 2012 war der Finanzplan aus dem Jahr 2011. 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 2012 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:

| 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  |

in T€

Nach der kameralen Vergleichsrechnung waren folgende Werte zu verzeichnen:

| 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 |

in T€

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.

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.

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.

Ziel war 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 und per 30.09.2012 das Finanz- und EKKo-Controlling durchgeführt. Das Controlling zeigte auf, dass die vorhandenen Haushaltsansätze insgesamt eingehalten werden.

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 konnte. 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.

Analog dem Jahr 2011 steht für das Jahr 2012 noch der Jahresabschluss aus. In den Teilergebnis- und -finanzhaushalten zum Haushaltsplan 2014 enthält die Spalte Ergebnis 2012 daher nur einen Arbeitsstand. Aufgrund noch nicht durchgeführter Buchungen, bspw. der Abschreibungen und der Steuerungsumlage, wird das Ergebnis momentan nur unvollständig ausgewiesen.

Ungeachtet dessen kann aus finanzieller Sicht eingeschätzt werden, dass sich der Kassenbestand im Vergleich 31.12.2010/31.12.2011 und 31.12.2012 leicht erhöht hat. Dies zeugt davon, dass die ursprünglich erwarteten Reduzierungen des Kassenbestandes nicht eingetreten sind und somit die Jahresabschlüsse eine Verbesserung gegenüber den planmäßigen Ergebnissen erwarten lassen.

### Haushaltsjahr 2013

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.

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

Neben Festlegungen zur Entwicklung ausgewählter Haushaltsansätze wurde die Fortschreibung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes (EKKo II) in die Haushaltsplanung 2013 ff. eingearbeitet. Im Ergebnis dessen gelang im Planentwurf 2013 der kamerale Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum.

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 beinhaltet der Haushaltsplan die sich aus der Änderung der VwV Kommunale Haushaltssystematik (KomHSys) vom 31.07.2012 notwendigen Anpassungen der Konten.

Im Rahmen der Diskussion des Haushaltsplanes 2013 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.

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

| 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   |

in T€

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergeben sich folgende Werte:

| 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      |

in T€

Die Haushaltssatzung 2013 wurde durch die Landesdirektion Sachsen mit Bescheid vom 27.03.2013 unter einer Auflage genehmigt. Die Auflage zielt im Wesentlichen darauf ab, die mit der Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2016 erreichten Ergebnisse für diesen Zeitraum dauerhaft zu sichern. Bei Bedarf ist das EKKo fortzuschreiben. Der Vollzug der Auflage wird nach Aussage der Landesdirektion Sachsen maßgebliche Grundlage für die rechtsaufsichtliche Beurteilung der Folgehaushalte sein.

Der Haushaltsvollzug im Jahr 2013 wurde u. a. mit dem Finanzcontrolling per 30.06.2013 überwacht. Insbesondere durch erwartete Mehrerträge bei allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Steuern sowie Minderaufwendungen bei den Personalkosten wird auch für das Jahr 2013 mit einem gegenüber der Haushaltsplanung verbesserten Ergebnis gerechnet.

Allerdings zeigt das EKKo-Controlling per 30.06.2013 bereits die kritische Entwicklung für die Folgejahre auf. Gemäß dem Controllingstand wird das EKKo-Ziel im Jahr 2015 verfehlt.

### 1.3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Durch ständig steigende Bewirtschaftungskosten, den erhöhten Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb Das TIETZ und die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH sowie Reduzierungen bei den Erträgen aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zeigte sich bereits zum Zeitpunkt des Aufstellungserlasses für die Haushaltsplanung der Jahre 2014 bis 2017, dass das Ziel der Einhaltung der Ergebnisse aus der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2013 äußerst anspruchsvoll ist.

Hinzu kommt, dass durch die unterschiedliche Steuerkraftentwicklung der kreisfreien Städte sowie im Vergleich des kreisfreien mit dem kreisangehörigen Raum, Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Der Aufstellungserlass zur Haushaltsplanung erging am 17.04.2013 und wurde in den Ausschüssen des Stadtrates mit der Beratungsvorlage BR-008/2013 im Mai und Juni 2013 vorgestellt. Nach Abschluss der dezentralen Planung am 31.05.2013 erfolgte die Zusammenfassung der Ergebnisse. Danach wurden diese in einer Klausurberatung der Oberbürgermeisterin und Bürgermeister diskutiert und weitere Festlegungen getroffen, die in der Folge differenziert umgesetzt wurden. Trotz erheblicher Anstrengungen konnten weder der doppelte noch der kamerale Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum erreicht werden.

Der Planentwurf wies in den Jahren 2014 bis 2017 im doppelten Ergebnis folgende Beträge aus:  
in T€

| Jahr  | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | Summe     |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Erträge (ordentlich und außerordentlich)      | 579.403 | 585.218 | 584.494 | 583.651 | 2.332.767 |
| Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) | 604.335 | 603.546 | 602.988 | 603.663 | 2.414.534 |
| Gesamtergebnis                                | -24.932 | -18.328 | -18.494 | -20.012 | -81.766   |

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergeben sich folgende Werte:

| Jahr   | 2014    | 2015   | 2016   | 2017   | in T€ |
|--|---------|--------|--------|--------|-------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung | 11.782  | 17.127 | 16.079 | 16.338 |       |
| Kredittilgung                                | 23.447  | 24.470 | 25.326 | 25.675 |       |
| Ergebnis                                     | -11.665 | -7.343 | -9.247 | -9.337 |       |

Der Planentwurf wurde zum Stand 06.09.2013 erstellt.

Bei der Erarbeitung der Änderungen der Verwaltung zum Planentwurf 2014 im IV. Quartal 2013 konnte auf aktuelle Erkenntnisse aus dem Haushaltsverlauf 2013 zurückgegriffen werden. Insbesondere die positive Entwicklung bei den Steuererträgen diente als Basis für die Anpassung der Haushaltsplanung. Aber auch im Sozialbereich mussten zahlreiche Veränderungen berücksichtigt werden, wie z. B. bei den durch höhere Aufnahmezahlen steigenden Leistungen für Asylbewerber.

Zudem lagen aus den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene neue Informationen zu den Kommunal финанzen vor. Für die Stadt Chemnitz wird hier die Ausgestaltung der beabsichtigten Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe von wesentlicher Bedeutung sein.

Im Bereich der Baumaßnahmen wurden die Baubeschlüsse des Stadtrates vom 16.10.2013 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Am 18.12.2013 beschloss der Stadtrat unter der Beschlussnummer B-280/2013 das Verwaltungs- und Strukturkonzept der Stadt Chemnitz. Das Konzept wurde im Auftrag des Stadtrates erstellt und beinhaltet eine Vielzahl von Struktur Anpassungen, die in eine Einsparung von Personalaufwendungen münden sollen. Darüber hinaus sollen weitere Prüfungen zu verschiedenen Handlungsoptionen erfolgen, um nachhaltige Konsolidierungseffekte zu erzielen.

Im Zusammenwirken all dieser Maßnahmen ist es gelungen, den Haushaltsplan 2014 im Finanzplanzeitraum 2015 bis 2017 nach kameraler Vergleichsrechnung auszugleichen.

Durch beschlossene Änderungsanträge der Fraktionen erfolgen u. a. Mittelbereitstellungen im Ergebnishaushalt für die Kulturförderung, für Schulsozialarbeit und die Sanierung der Chemnitzer

Straße in Gröna. Für Mittagessen für Kinder, die den Hort während der Schulferien besuchen und ansonsten Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, werden in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich 108 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Anträge wird im Wesentlichen über eine Erhöhung der Erträge aus dem Sonderlastenausgleich Hartz IV sowie aus der Reduzierung der geplanten Zinsen für Kassenkredite und der geplanten Personalaufwendungen vorgenommen.

Im investiven Bereich fanden die Anträge zur Sanierung von vier Grundschulen (Euba, Klaffenbach, Mittelbach und Kleinolbersdorf-Altenhain), für das Sonderprogramm Vereinssportstätten sowie für mehrere Anträge zur Erhöhung der Sanierungsmittel für Spielplätze eine Mehrheit. Gedeckt werden diese zusätzlichen Maßnahmen über die Investitionspauschale des Freistaates Sachsen sowie über die erwarteten Einzahlungen aus einem Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Leipziger Straße. Bis zum Eingang der Zahlungen aus dem Grundstücksverkauf bleiben die damit finanzierten Maßnahmen gesperrt.

Der Haushaltsplan 2014 schließt nunmehr mit folgenden Ergebnissen ab:

| Jahr  | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | Summe     |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Erträge (ordentlich und außerordentlich)      | 585.591 | 593.409 | 592.824 | 592.071 | 2.363.895 |
| Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) | 603.655 | 602.048 | 602.393 | 603.113 | 2.411.208 |
| Gesamtergebnis                                | -18.064 | -8.638  | -9.569  | -11.042 | -47.313   |

Nach der kameralen Vergleichsrechnung ergeben sich folgende Werte:

| Jahr   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung | 17.068 | 25.379 | 25.078 | 25.420 |
| Kredittilgung                                | 23.416 | 25.379 | 25.078 | 25.420 |
| Ergebnis                                     | -6.348 | 0      | 0      | 0      |

## 2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

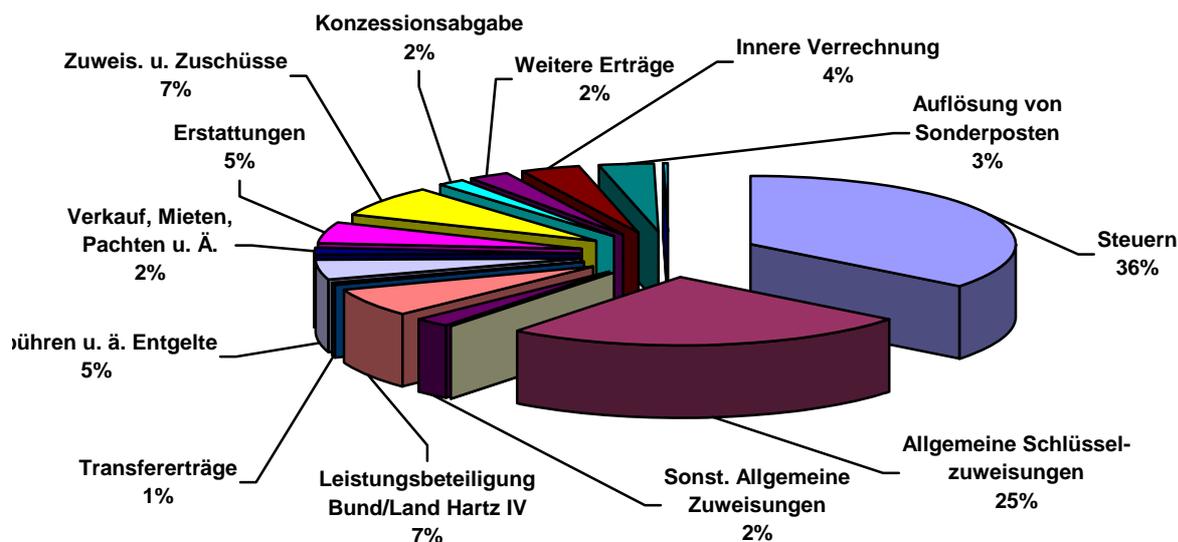
Der Ergebnishaushalt ist derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen.

### 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 2012 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

|   | Konten         | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | <b>Plan<br/>2014</b> | Fi-Plan<br>2015 | Fi-Plan<br>2016 | Fi-Plan<br>2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Steuern                                   | 301 - 304      | 188.807        | 202.611        | <b>216.238</b>       | 220.735         | 224.431         | 228.231         |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen           | 3111           | 152.800        | 160.322        | <b>153.000</b>       | 152.300         | 148.000         | 137.000         |
| Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG | 31315          | 8.384          | 0              | <b>0</b>             | 0               | 2.141           | 10.962          |
| Sonst. allgemeine Zuweisungen             | 313 ohne 31315 | 13.876         | 13.792         | <b>13.473</b>        | 13.055          | 12.786          | 12.513          |
| Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV   | 305, 319       | 40.020         | 39.472         | <b>39.706</b>        | 38.811          | 38.914          | 38.914          |
| Transfererträge                           | 32             | 2.768          | 2.732          | <b>3.498</b>         | 3.498           | 3.498           | 3.498           |
| Gebühren u. ä. Entgelte                   | 331 - 336      | 28.203         | 28.078         | <b>28.449</b>        | 28.802          | 27.873          | 27.780          |
| Verkauf, Mieten, Pachten u. Ä.            | 341 - 346      | 9.681          | 10.474         | <b>10.657</b>        | 10.972          | 10.968          | 10.970          |
| Erstattungen                              | 348            | 21.846         | 24.678         | <b>30.908</b>        | 32.777          | 32.809          | 33.086          |
| Zuweis. u. Zuschüsse                      | 314            | 43.472         | 46.016         | <b>42.985</b>        | 44.360          | 43.714          | 42.290          |
| Konzessionsabgabe                         | 351            | 12.305         | 12.485         | <b>11.455</b>        | 11.710          | 11.710          | 11.710          |
| Weitere Erträge                           | 356, 36        | 15.649         | 15.032         | <b>13.732</b>        | 13.732          | 13.731          | 13.709          |
| Innere Verrechnung                        | 38             | 24.213         | 28.370         | <b>23.235</b>        | 23.288          | 23.418          | 23.509          |
| Auflösung von Sonderposten                | 3161, 337      | 5.336          | 16.707         | <b>19.620</b>        | 20.261          | 20.622          | 20.605          |
| Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 358            | 1.258          | 1.868          | <b>759</b>           | 716             | 249             | 215             |
| Sonstige ordentl. Erträge                 |                | 1.410          | 630            | <b>1.110</b>         | 1.681           | 1.378           | 588             |
| <b>Gesamt</b>                             |                | <b>570.028</b> | <b>603.267</b> | <b>608.825</b>       | <b>616.698</b>  | <b>616.242</b>  | <b>615.580</b>  |



### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sowohl die November-Steuerschätzung 2013 als auch die regionalisierte Bewertung prognostizieren stabile Zuwächse des Steueraufkommens. Die spezifischen örtlichen Gegebenheiten bestätigen diesen positiven Trend.

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

in T€

|                                | Plan 2012      | Plan 2013      | Plan 2014      | Fi-Plan 2015   | Fi-Plan 2016   | Fi-Plan 2017   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A                  | 163            | 159            | <b>159</b>     | 159            | 159            | 159            |
| Grundsteuer B                  | 34.122         | 36.592         | <b>36.592</b>  | 36.592         | 36.592         | 36.592         |
| Gewerbesteuer                  | 93.810         | 100.500        | <b>109.000</b> | 111.200        | 112.700        | 114.200        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 44.200         | 48.000         | <b>52.813</b>  | 54.800         | 56.800         | 58.800         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 14.670         | 15.500         | <b>15.600</b>  | 15.904         | 16.100         | 16.400         |
| Vergnügungsteuer               | 950            | 1.000          | <b>1.200</b>   | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| Hundesteuer                    | 792            | 765            | <b>780</b>     | 785            | 785            | 785            |
| Zweitwohnungsteuer             | 100            | 95             | <b>95</b>      | 95             | 95             | 95             |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>188.807</b> | <b>202.611</b> | <b>216.238</b> | <b>220.735</b> | <b>224.431</b> | <b>228.231</b> |

Die **Grundsteuer A** beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Da keine Änderungen zu erwarten sind, wurde der Ansatz analog des Vorjahres beibehalten.

Die moderate Entwicklung hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert auch weiterhin die Auswirkungen auf die Grundsteuer durch Abriss bzw. Rückbau, sodass die **Grundsteuer B** in gleicher Höhe wie 2013 geplant wird. Die Steigerung bei der **Grundsteuer B** gegenüber dem Jahr 2012 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 Fi-Wi/12).

Die Entwicklung der **Gewerbesteuer** gestaltet sich weiterhin positiv, sodass eine Fortschreibung der Wachstumsraten für 2014 angenommen werden kann. Es wird von einer optimistischen Plangröße ausgegangen, die eine Steigerung gegenüber dem Planansatz 2013 von 8,5 % vorsieht.

Dabei wird sich vor allem auf die relative Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

Die positive Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird fortgesetzt. Die Einkommensteuer wird insbesondere durch die Entwicklung der Brutto-Lohn und Gehaltssumme (Lohnsteueraufkommen) sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen (veranlagte Einkommensteuer) geprägt. Bei der Planung wurden Steuerrechtsänderungen berücksichtigt. Dabei handelt es sich vorrangig um das Gesetz zum Abbau der kalten Progression, das eine Anhebung der Grundfreibeträge beim Einkommenstarif zum Gegenstand hatte. Des Weiteren wurden die Orientierungsdaten des SMF unter Beachtung des geschätzten Landesaufkommens bei der Planung beachtet.

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiterhin verhältnismäßig stabil wachsen. Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** wurde gegenüber 2013 leicht erhöht.

Das **Vergnügungsteueraufkommen** hat sich weiterhin moderat entwickelt. Ab 2014 wird deshalb die Plangröße auf 1,2 Mio. € erhöht.

Die EKKo-Maßnahme 21/06 – Hundebestandsaufnahme – führt dazu, dass der Planansatz bei der **Hundesteuer** gegenüber 2013 wieder angehoben werden kann.

Zur Wirkung der **Zweitwohnungsteuer** lässt sich einschätzen, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben, was letztendlich zu höheren Schlüsselzuweisungen geführt hat. Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2013 beibehalten.

### 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 Finanzausgleichsgrundsätze des Freistaates sind für die Kommunen 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 Anpassungsbedarf auch im kommunalen Finanzausgleich erfordert.

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 wurden 22,5 Mio. € vom kreisfreien in den kreisangehörigen Raum umgeschichtet. Im Haushaltsjahr 2014 wurde eine Umschichtung von 15,9 Mio. € zugunsten des kreisangehörigen Raumes vorgenommen. 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 der Plan für das Jahr 2014 enthalten diesbezüglich Mittel für die Stadt Chemnitz in Höhe von jeweils 8,0 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2014 beträgt die Finanzausgleichsmasse gemäß § 2 SächsFAG 3.205,6 Mio. €. Die Schlüsselmasse gesamt (allgemein und investiv) beträgt 2.481,3 Mio. €. Davon erhalten die kreisfreien Städte 879,8 Mio. € allgemeine Schlüsselzuweisungen und 140,1 Mio. € investive Schlüsselzuweisungen. Für die Stadt Chemnitz werden allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 153,0 Mio. € prognostiziert. Die Planung berücksichtigt dabei die Steuerkraftentwicklung der kreisfreien Städte. Dies führt neben der o. g. Änderung der Schlüsselmassenaufteilung zur Reduzierung gegenüber dem bisherigen Finanzplanansatz für das Jahr 2014. Die Planung für die Jahre 2015 bis 2017 geht von einer sukzessiven Reduzierung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der abschmelzenden Solidarpaktmittel aus. Gleichzeitig wird damit die Prämisse des Freistaates Sachsen zu einer konstanten Entwicklung der Gesamtdeckungsmittel aus (sinkenden) Schlüsselzuweisungen und (steigenden) Steuererträgen umgesetzt.

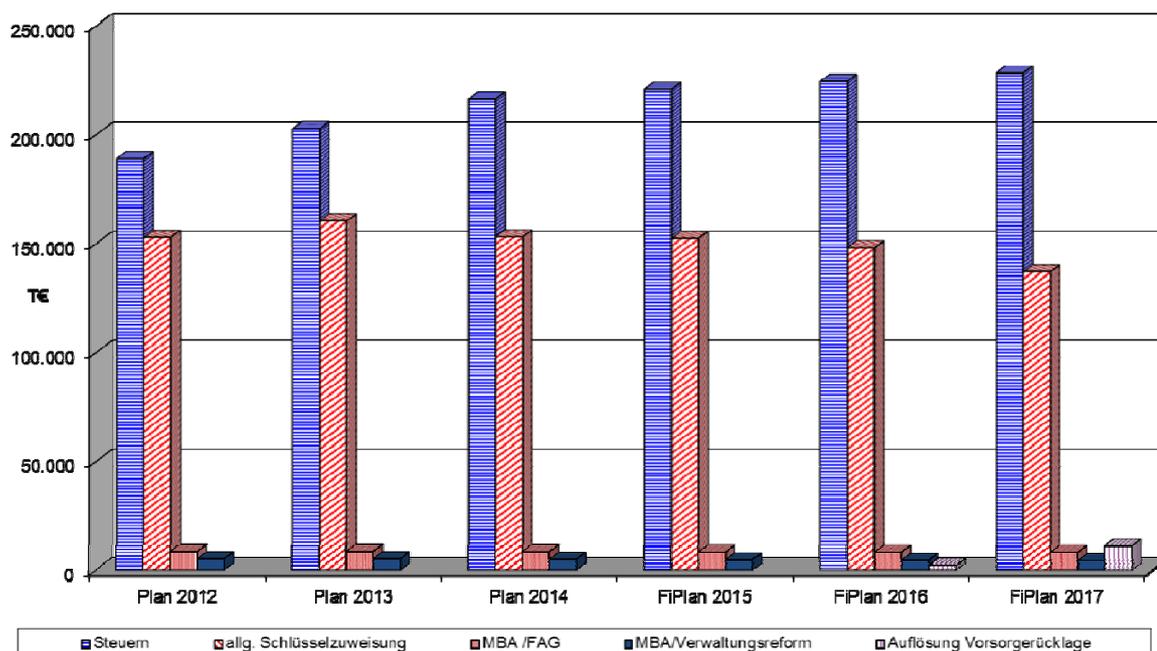
Das SächsFAG sieht die Bildung eines kommunalen Vorsorgevermögens vor. Diesem werden im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 44,6 Mio. € und im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 307,3 Mio. € zugeführt. Der Anteil jeder Kommune an den Vorsorgebeträgen ermittelt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung. Insgesamt wird für die Stadt Chemnitz ein Vorsorgevermögen von 26,0 Mio. € prognostiziert. Die Mittel werden in den Jahren 2013 und 2014 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. Er soll jedoch bis spätestens zum 31.12.2019 aufgelöst werden. Eine Verwendung des Vorsorgevermögens für andere Zwecke ist lt. SächsFAG unzulässig.

Zurzeit bestehen noch keine gesetzlichen Vorgaben zur Auflösung des Vorsorgevermögens. In Anbetracht der aktuellen Haushaltslage sowie des beträchtlichen Rückganges der allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Ansatz 2013 zu den Finanzplanansätzen erfolgte durch die Stadt Chemnitz eine eigene Schätzung zu den möglichen Erträgen in den Jahren 2016 und 2017 für die Auflösung des Vorsorgevermögens. Die Einordnung der Erträge nach dieser Schätzung führt dazu, dass die rückläufige Tendenz der Schlüsselzuweisungen insgesamt zwar beibehalten wird, aber nicht mehr so stark ausfällt.

Sollten die gesetzlichen Vorgaben von der eigenen Schätzung abweichen, hat dies entsprechende Auswirkungen auf das doppische Ergebnis. Für die kamerale Vergleichsrechnung ist diese Position im Finanzplan nicht relevant.

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

### Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

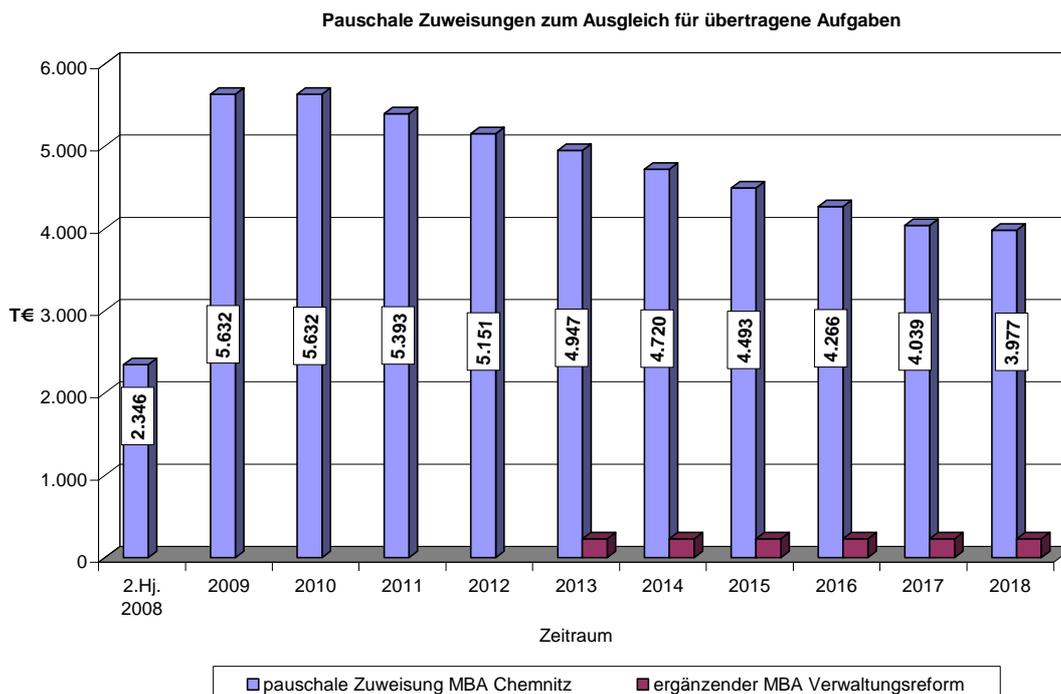


Nach Art. 85 SächsVerf und § 2 Abs. 3 SächsGemO können den kommunalen Gebietskörperschaften Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden. Die Kommunen nehmen diese Aufgabe als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Beispiele für wichtige Weisungsaufgaben befinden sich auf den Gebieten 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 im Jahr 2014 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 2014 beträgt insgesamt 160,0 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 Haushaltsplan 2014 sind hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 4,9 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.



### 2.1.3 Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV sowie Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Kosten der Unterkunft (KdU) nehmen mit Aufwendungen in Höhe von 55.582 T€ einen wesentlichen Schwerpunkt im Haushaltsplan 2014 ein. Der Bund erstattet dabei einen Anteil an den KdU, welcher in einer Höhe von insgesamt 17.008 T€ veranschlagt ist.

Dem Planentwurf 2014 war noch eine Bundeserstattung an den KdU von 33 % unterstellt (davon 27,6 % KdU und 5,4 % BuT). Auf Grund gesetzlicher Vorgaben durch die Rechtsverordnung zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung wurde für den Freistaat Sachsen der Erstattungsanteil am BuT um 2,4 Prozentpunkte auf 3,0 % gesenkt. Damit beträgt der Anteil im Haushaltsplan 2014 insgesamt 30,6 %.

Dem geschuldet, wurden die Planansätze im Jahr 2014 um 1.334 T€ reduziert und die Finanzplanjahre analog angepasst (2015 Reduzierung um 1.271 T€, 2016/17 jeweils Reduzierung um 1.283 T€).

Das Planungsrisiko für die Jahre 2014 ff. besteht darin, dass dieser Prozentsatz bereits die derzeitigen tatsächlichen Aufwendungen für das BuT nicht deckt (ca. 4 % nach aktuellen Ermittlungen notwendig) und somit Chemnitz einen Teil der Aufwendungen selbst finanzieren müsste. Aufgrund einer fehlenden landesspezifischen Regelung wurde dahingehend noch keine Plananpassung vorgenommen.

Die Planung des Sonderlastenausgleiches Hartz IV erfolgte in einer Größenordnung von insgesamt 22.697 T€. Dabei entfallen auf die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) 14.597 T€

Die Wohngeldentlastung wurde mit 8.100 T€ veranschlagt. Als Berechnungsgrundlage zur Wohngeldentlastung wurde der Ausgleichsbetrag des Landes in Höhe von 113,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Ausgehend von der ursprünglichen Finanzplanung aus 2013 für 2014 konnten damit Mehrerträge in Höhe von 1.811 T€ in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Anders dagegen stellen sich die SoBEZ dar. Mit der Planung 2013 wurde für die Jahre 2014 – 2016 auf Basis des damals avisierten Ausgleichsbetrages des Freistaates von insgesamt 216,2

Mio. € ein höherer Betrag unterstellt. Der Freistaat Sachsen sieht für das Jahr 2014 jedoch einen Ausgleich in Höhe von 208,0 Mio. vor. Dies wurde bei der aktuellen Finanzplanung 2014 bis 2017 beachtet. Dem entgegen wird im Abschlagsbescheid zum Sonderlastenausgleich Hartz VI vom Januar 2014 erkennbar, dass sich die Verteilungsmasse gegenüber dem Dezemberbescheid 2013 sachsenweit noch einmal erhöht hat. Damit kann derzeit keine abschließende Aussage getroffen werden und die Planung 2014 ff. unterliegt weiteren Unsicherheiten. Dennoch enthalten die Planansätze 2014 bis 2017 die beschlossenen Änderungsanträge der Fraktionen. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 291 T€ als Deckungsquelle für Mehraufwendungen berücksichtigt.

Die Erstattungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden vom Bund in den letzten Jahren gestaffelt erbracht. Im Jahr 2013 lagen diese noch bei 75 % der Aufwendungen. Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr von den Sozialhilfeträgern entstandenen Nettoausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII. Der Planansatz 2014 ff. beträgt 7.993 T€

#### 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 2013 | Plan 2014     | in T€ |
|---------------------|-----------|---------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 8.090     | <b>8.283</b>  |       |
| Benutzungsgebühren  | 19.988    | <b>20.166</b> |       |

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.

Die Erhöhung bei den Verwaltungsgebühren ist durch steigende Ansätze in den Ämtern 32, 33 und 66 begründet. Beim Amt 32 ergeben sich die Steigerungen aus dem geänderten Kostenverzeichnis, während beim Amt 66 der Ansatz für Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst wurde. Dem entgegen musste der Ansatz für Gebühren für Umweltschutzmaßnahmen in Anlehnung an die Entwicklung in den Vorjahren reduziert werden.

Bei den sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedlern und Ausländern sind steigende Benutzungsgebühren im Wohnheim Altendorfer Straße durch die höhere Auslastung zu verzeichnen. Durch den Ausbau der Kindertagespflege in Erfüllung des Rechtsanspruches für die Kinderbetreuung ergeben sich mit der Steigerung der Platzzahlen auch höhere Elternbeiträge für die Inanspruchnahme. Auch bei den sonstigen Kindertageseinrichtungen zeigt sich eine leichte Erhöhung der betreuten Kinder.

Dem entgegen mussten Mindererträge bei den Schulen für die Überlassung von Räumlichkeiten und die Nutzung von Sportstätten durch Vereine eingearbeitet werden. Reduzierungen ergeben sich ebenfalls im Bereich des Sportamtes 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. Die mit dem EKKo vorgesehenen Ansätze für die Sondernutzung von Straßen stellten sich als zu anspruchsvoll heraus und mussten reduziert werden. Die Kompensation erfolgt durch die Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren des Tiefbauamtes.

### 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. Aufgrund des Mehrbedarfs bei den Bewirtschaftungskosten mussten förderfähige Vorhaben in den Sanierungsgebieten zurückgestellt werden, weshalb sich die Gesamtgröße der Zuwendungen gegenüber dem Jahr 2013 verringert.

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

Im Bereich der Schulen wirken sich die geänderte Förderung von Ganztagsangeboten sowie die für das Jahr 2014 zugesagte Lernmittelergänzungspauschale positiv aus.

### 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*

Der Planansatz 2014 für **Mahngebühren und Säumniszuschläge** orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre. Hier werden auch Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant.

Der Planansatz für die **Nachzahlungszinsen** im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung seit 2012 um 400 T€ auf 1.800 T€ erhöht.

#### *Zinserträge aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel*

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Februar 2014 den Leitzins in der Eurozone auf dem Rekordtief von 0,25 % belassen. 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 EZB deutet ein niedriges Zinsniveau auch für das Jahr 2014 an. Eine Entscheidung über die künftige Entwicklung hängt jedoch von der weiteren Konjunktorentwicklung ab.

Die Erwirtschaftung von Zinserträgen ist zudem auch abhängig von den frei verfügbaren Finanzmitteln der Stadt.

Die für das Jahr 2014 prognostizierten Zinserträge bleiben demzufolge ebenfalls auf einem niedrigen Niveau.

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 Steuerumlage, Serviceleistungen und Fachleistungen. Sie dienen der Verrechnung von aus anderen Bereichen in Anspruch genomme-

nen 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 der Vorjahre resultiert vorrangig aus der nunmehr abgeschlossenen Erfassung des Vermögens und der korrespondierenden Sonderposten in der kommunalen Vermögensverwaltung (KVV).

#### 2.1.10 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Mit dem Wegfallen der Verpflichtung für Kommunen Pensionsrückstellungen zu bilden, entfallen die in den bisherigen Planungen vorgesehenen Aufwendungen und Erträge für die Bildung und Auflösung dieser Rückstellungsart. Zudem entwickeln sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für das Sanierungsvorhaben ehemaliger Chemieverwaltung aufgrund des Fortschritts der Maßnahme rückläufig.

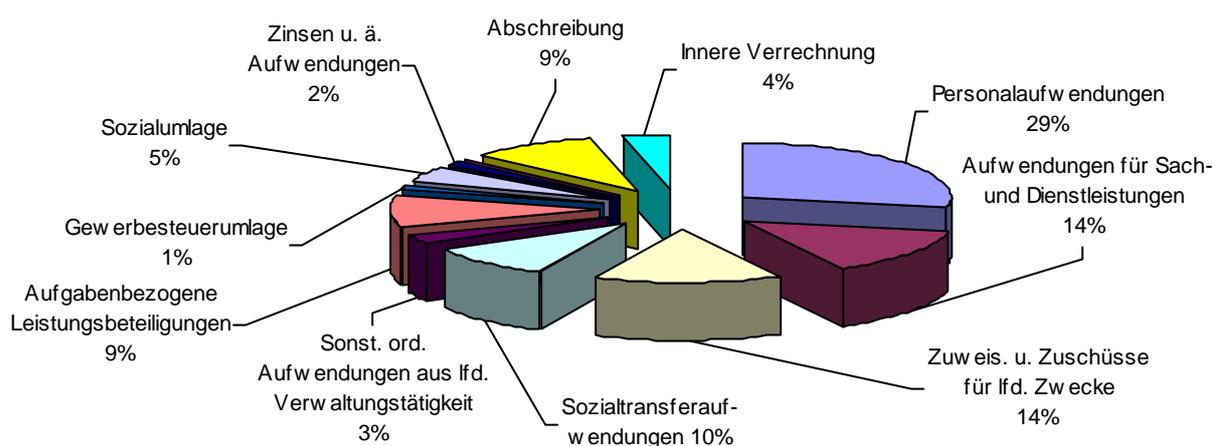
Für soziale Angelegenheiten ist eine Erhöhung der Erträge und Aufwendungen für Rückstellungen notwendig, um den höheren Bedarf in den Vorjahren in die Planung einfließen zu lassen.

## 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 2012 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

| Konten   | Plan 2012      | Plan 2013      | <b>Plan 2014</b> | Fi-Plan 2015   | Fi-Plan 2016   | Fi-Plan 2017   |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen                                   | 176.935        | 180.932        | <b>176.796</b>   | 180.494        | 183.064        | 185.687        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 80.622         | 81.673         | <b>86.734</b>    | 83.357         | 83.348         | 82.254         |
| Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke                   | 86.125         | 89.973         | <b>90.658</b>    | 92.808         | 92.251         | 90.566         |
| Sozialtransferaufwendungen                             | 57.376         | 59.896         | <b>62.971</b>    | 62.785         | 62.394         | 62.394         |
| Sonst. ord. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.989         | 20.008         | <b>20.136</b>    | 20.458         | 19.498         | 19.842         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                | 61.572         | 59.226         | <b>58.340</b>    | 55.776         | 56.276         | 56.276         |
| Gewerbsteuerumlage                                     | 7.296          | 7.817          | <b>8.478</b>     | 8.649          | 8.766          | 8.882          |
| Sozialumlage   | 29.150         | 29.992         | <b>28.650</b>    | 29.434         | 29.434         | 29.434         |
| allgemeine Umlagen an Zweckverbände                    | 0              | 0              | <b>39</b>        | 39             | 39             | 39             |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen                              | 13.715         | 12.805         | <b>10.556</b>    | 11.134         | 9.944          | 9.394          |
| Wertveränderung bei Vermögensgegenständen              | 0              | 1.386          | <b>4</b>         | 4              | 4              | 4              |
| Abschreibung   | 52.046         | 56.413         | <b>59.395</b>    | 56.511         | 56.776         | 57.941         |
| Innere Verrechnung                                     | 24.213         | 28.370         | <b>23.235</b>    | 23.288         | 23.418         | 23.509         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>610.040</b> | <b>628.488</b> | <b>625.989</b>   | <b>624.736</b> | <b>625.211</b> | <b>626.222</b> |



## 2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2014 sind für Personalkosten insgesamt Aufwendungen in Höhe von 176,8 Mio. € eingestellt. Korrespondierend dazu wurden Auszahlungen in Höhe 178,0 Mio. € veranschlagt. Der Aufwand entsteht aus den laufenden Zahlungen der Personalkosten, wie z. B. dem Gehalt, den Beiträgen zur Sozialversicherung und den Abführungen an das Finanzamt. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen ab dem Jahr 2014 für die Kommunen. Diese Aufgabe wird durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen erfüllt, an den die Stadt eine Umlage abführt.

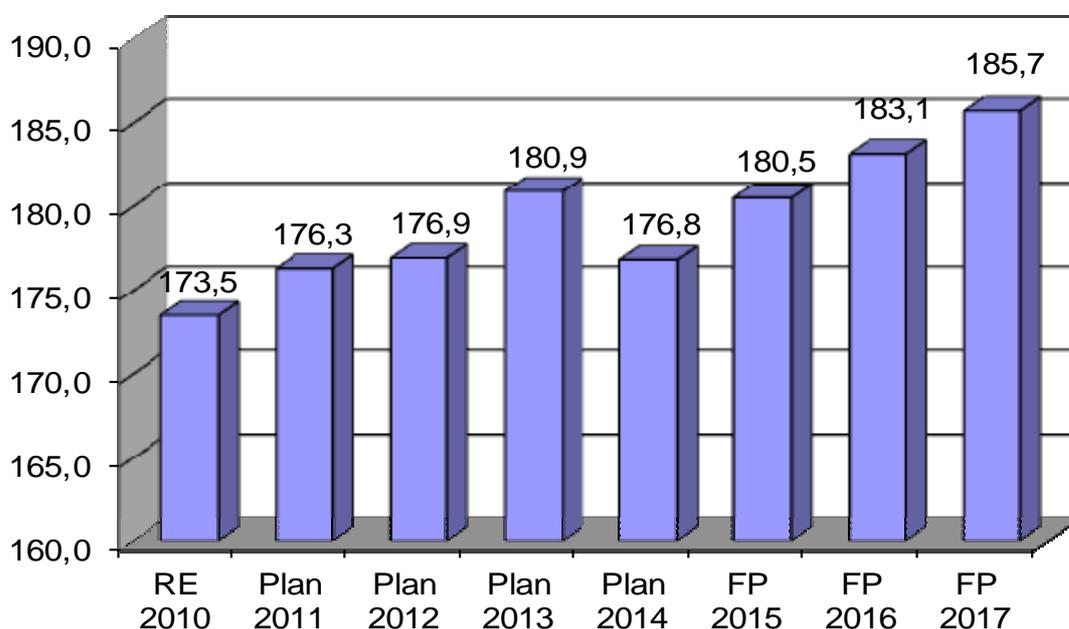
Als Aufwand für die Bildung von Rückstellungen verbleiben die Beträge während der aktiven Phase der Altersteilzeit, die später während der Ruhephase der Altersteilzeitverträge der Beamten und tariflichen Beschäftigten zu Auszahlungen führen. Im Jahr 2014 sind hierfür Auszahlungen von 1,4 Mio. € vorgesehen. Die Höhe der Finanzauszahlungen für Personalkosten ist vergleichbar mit den Ausgaben für Personalkosten in der Kameralistik. Auch im Jahr 2014 wird durch freiwillige Arbeitszeitreduzierung der geplante Aufwand an Personalkosten gemindert.

Ab dem Finanzplanjahr 2016 werden für Altersteilzeitverträge keine Auszahlungen mehr berücksichtigt. In Verbindung mit der Dienstvereinbarung 03/10 zur Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung läuft das Modell Altersteilzeit auf der Grundlage des TVFlexAZ aus. Zu berücksichtigen waren hier nur Antragssteller, die bis spätestens zum 31.12.2015 in geminderte Rente gehen.

Der Planung der Personalkosten liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 28.02.2014. Aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Tarifierhöhung von 2 % sowie in den Finanzplanjahren 2015 - 2017 eine Tarifierhöhung von jeweils 1,5 % unterstellt. Für die Beamtenbesoldung wurde entsprechend dem Besoldungsgesetz ab 01.04.2014 eine Tarifierhöhung von 2,95 %, für die Finanzplanjahre 2015 - 2017 eine Tarifierhöhung von 2 % unterstellt. Der ausgehandelte Tarifvertrag für die Besoldung der Beamten wurde bisher nicht rechtskräftig.

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.

### Entwicklung des Personalaufwandes (in Mio. €)



Der Stellenplan 2014 weist per 01.01.2014 Stellen in Höhe von 3.363,41 AE aus. Darin ist ein Stellenaufbau in Höhe von insgesamt 17,97 AE, ohne Berücksichtigung des Teils D des Stellenplanes, enthalten. Von den insgesamt 17,97 AE, die den gesamten Stellenaufbau im Jahr 2014 ausmachen, sind 8,30 AE unbefristet und 9,67 AE befristet.

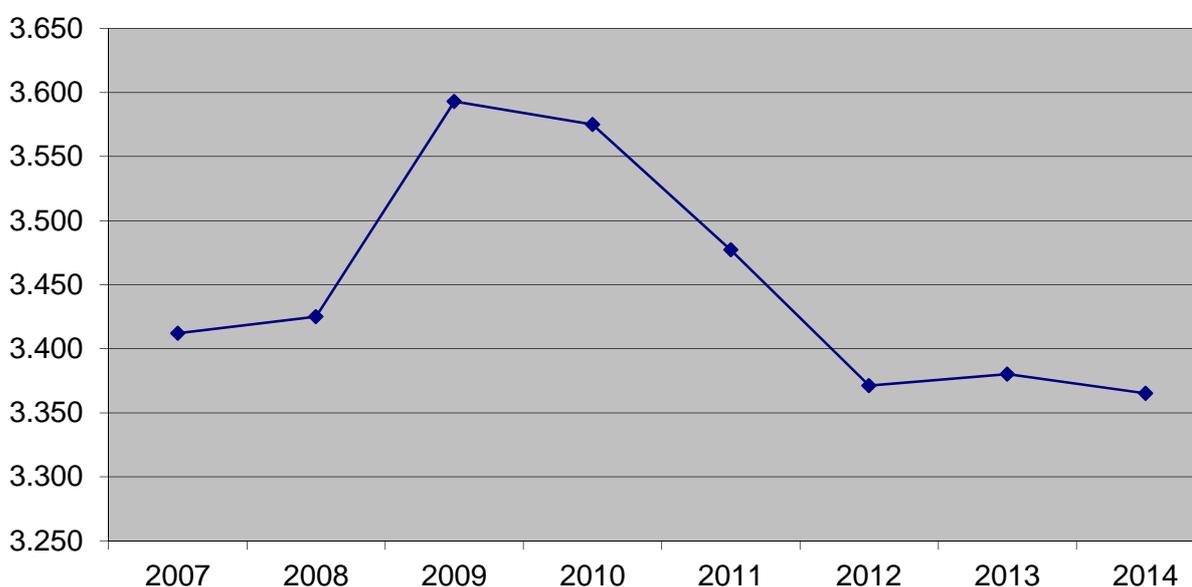
Der unbefristete Stellenaufbau setzt sich zusammen aus 2,90 Hausmeister/Springer, 1,0 AE SB Steuerberatung, -prüfung Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, 0,20 AE Verkehrsüberwachung, 2,0 AE Zootierpfleger, 0,20 AE Sozialarbeiter und 1,0 AE SB Fachberatung Kindertagespflege, 1,0 Techniker im Tiefbauamt. Der befristete Stellenaufbau beinhaltet 0,25 AE Schulsozialarbeiter für die Georg-Weerth-Oberschule (bis 31.12.2014), 1,0 AE SB Asylbewerberleistungsgesetz (bis 31.12.2015), 1,0 AE Sozialarbeiter für untergebrachte Asylbewerber (bis 31.12.2015), 1,0 AE Gesundheitsingenieur (bis 31.12.2014) und aufgrund der steigenden Zahl der Asylbewerber ist gleichfalls 1,0 AE für einen Facharzt befristet bis 31.12.2015 berücksichtigt.

Weiterhin ergibt sich die Notwendigkeit aus den gesetzlichen Vorgaben des Erzieherbedarfes und den städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen, die Erzieherstellen um 3,92 AE zu erhöhen.

Im Stellenplan sind 119,14 AE mit kw-Vermerken enthalten. 72,79 kw-Vermerke wurden aus dem Jahr 2013 übertragen, während für 9,9 AE die kw-Vermerke aufgehoben wurden. Weitere 47,35 kw-Vermerke ergeben sich aus EKKo-Maßnahmen und dem Verwaltungs- und Strukturkonzept.

Für das Jahr 2013 wird von einer realisierten Stellenreduzierung von 35,1 AE ausgegangen.

### 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 2014 folgende Schwerpunkte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Schulen                          | 24.929 T€ |
| Kindertagesstätten               | 3.857 T€  |
| Sport                            | 5.780 T€  |
| Straßen einschl. Winterdienst    | 17.819 T€ |
| Zentrale Gebäudebewirtschaftung  | 12.890 T€ |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 2.451 T€  |
| Kunstsammlungen                  | 2.239 T€  |

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind in der separaten Übersicht zum Haushaltsplan zu finden. Bedeutsame Einzelmaßnahmen sind z. B. die Weiterführung der geplanten Trockenlegung des Rathauses der Stadt Chemnitz. Für 2015 ist der Abschluss der Maßnahme vorgesehen. Eine weitere Baumaßnahme ist die notwendige Dachsanierung des gesamten Rathauses sowie die Fassadensanierung des Alten Rathauses. Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Verkehrssicherungspflichten sowie mit statischen Problemen aufgrund Korrosion der Bewehrungselemente der Dachkonstruktion des Neuen Rathauses. Weitere Maßnahmen sind die Trockenlegung und Fassadensanierung an der Grundschule Ebersdorf sowie die Fassadensanierung an der Grundschule Wittgensdorf.

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 2013         | Plan 2014         |
|---|-------------------|-------------------|
| Städtische Beteiligungen (inkl. Kulturraumförderung)              | 32.151.393        | <b>32.968.655</b> |
| Städtischer Eigenbetrieb "Das TIETZ"                              | 7.797.831         | <b>7.694.896</b>  |
| Freie Träger Kulturbereich (inkl. Kulturraumförderung)            | 1.733.478         | <b>1.746.898</b>  |
| <i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>                     | 93.529            | <b>93.529</b>     |
| Sozialbereich   | 2.749.382         | <b>2.991.389</b>  |
| <i>darunter indirekte Förderung Erbbauzins</i>                    | 529.672           | <b>643.000</b>    |
| Jugendbereich   | 7.082.960         | <b>7.366.190</b>  |
| <i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>              | 110.430           | <b>110.430</b>    |
| Träger der freien Jugendhilfe Kindertagesstätten                  | 25.716.508        | <b>28.130.942</b> |
| <i>darunter indirekte Förderung Miete/Erbbauzins</i>              | 1.688.710         | <b>1.714.052</b>  |
| Freie Träger Sport  | 4.531.752         | <b>4.399.746</b>  |
| <i>darunter diverse indirekte Förderungen einschl. Erbbauzins</i> | 2.633.446         | <b>2.380.805</b>  |
| Freie Träger Gesundheitsbereich                                   | 588.010           | <b>567.375</b>    |
| <i>darunter diverse indirekte Förderungen</i>                     | 7.135             | <b>6.500</b>      |
| Zweckverbände   | 1.169.600         | <b>1.219.676</b>  |
| <i>darunter ZV Sächs. Industriemuseum</i>                         | 1.050.400         | <b>1.050.400</b>  |
| Schulbereich  | 53.000            | <b>78.811</b>     |
| Regionale Vereine in Ortsteilen                                   | 50.016            | <b>39.790</b>     |
| Berufliche Förderung von Frauen                                   | 87.555            | <b>87.555</b>     |
| Sanierungsmaßnahmen   | 5.525.924         | <b>2.711.866</b>  |
| Sonstiges   | 735.523           | <b>654.647</b>    |
| <b>Gesamt</b>   | <b>89.972.932</b> | <b>90.658.436</b> |

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

Der Zuschuss für die Kulturarbeit erhöht sich im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2013 um 13 T€ Dies resultiert aus den beschlossenen Änderungsanträgen der Fraktionen, womit gegenüber dem Planentwurf 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 117 T€ in den Plan 2014 ff. für die Kulturförderung eingestellt worden sind.

Im Sozialbereich erfolgte die Anhebung der Zuschüsse an Dritte gegenüber der Planung 2013 um insgesamt 242 T€ im Wesentlichen im Bereich der direkten Förderung. Auf Basis der Änderungen der Fraktionen erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes weiterer freiwilliger Leistungen im sonstigen Bereich von 24 T€ auf 108 T€. Aufgrund der Möglichkeiten zur Vertragsanpassung in Bezug auf die Erhöhung der Subventionen Erbbauzins (alle 10 Jahre) wurde in der indirekten Förderung eine Steigerung von insgesamt 113 T€ vorgenommen.

Die Zuschüsse für den Jugendbereich beinhalten die Jugendarbeit. Die Erhöhung begründet sich hauptsächlich durch die Berücksichtigung des neuen Mietvertrages für das Haus der Familie, durch die Erhöhungen der Zuschüsse für die Schulsozialarbeit und Drogenprävention sowie aus dem Projekt „Werk-Statt-Schule“.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger erhöhen sich um 2.199 T€. Die Anzahl der Kinder, die in diesen Einrichtungen betreut werden, hat sich deutlich erhöht. Ein Vergleich der Kinderzahlen zu den Stichtagen 01.04.2012 und 01.04.2013 zeigt, dass ca. 300 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden. Weiterhin wurden zu erwartende Steigerungen des Tarifvertrages im Öffentlichen Dienst, die auch von den freien Trägern umgesetzt werden, berücksichtigt. Für Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger, die die Bauherrenschaft übernehmen, werden ca. 73 T€ mehr zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Übernahme von einem weiteren Hort durch freie Träger und Mietanpassungen steigen die Zuschüsse für Miete an Dritte um 67 T€ an.

Hinsichtlich der Zuschüsse im Bereich des Sportamtes resultiert die Verringerung gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich aus der Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung). Diese Berechnung erfolgt auf Basis der Sportstättegebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren. Dem gegenüber stehen Erhöhungen in der direkten Sportförderung in Höhe von 122 T€, welche unter anderem aus dem Mehrbedarf für die Sportlerehrung CHEMMY, dem Mehrbedarf für eine weitere Platzwartstelle sowie dem Mehrbedarf für die Fortführung des Sonderförderprogramms für Vereinssportanlagen resultieren.

Im Schulbereich sind gemäß der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 2. Februar 2011 Aufwendungen in Höhe von 79 T€ für Schulclubs veranschlagt worden.

In den Sanierungsgebieten werden Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, z. B. an private Unternehmen oder übrige Bereiche, in Höhe von 2.712 T€ geplant. Im Jahr 2014 kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Förderprogramme in den Sanierungsgebieten aufgrund neuer und auslaufender Förderprogramme. Für das neue Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard werden Zuschüsse für private Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen und Planung in Höhe von 21 T€ 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 958 T€ geplant. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden Aufwendungen im Finanzplanjahr 2015 in Höhe von 1.889 T€ und im Finanzplanjahr 2016 von 1.259 T€ für die Komplettierung der Karrees 8, 9 und 10 benötigt.

Des Weiteren sind im Förderprogramm EFRE-Brachenförderung Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ab 2015 in Höhe von 584 T€ eingeordnet, z. B. für den Abbruch des ruinen Industriegeländes ehemals Textima Elektronik an der Limbacher Straße 38/Matthesstraße 47. Für das Finanzplanjahr 2016 sind Aufwendungen in Höhe von 805 T€ u. a. für den Abbruch der ehemaligen Nadel- und Platinenfabrik an der Annaberger Straße/Waplerstraße vorgesehen.

Für das Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung Sicherungsmaßnahmen (SUG) 2012 - 2020 ohne städtische Eigenmittel sind ertrags- und aufwandsseitig im Planjahr 2014 Aufwendungen in Höhe von 505 T€ eingeordnet.

Für das Landesbrachenprogramm sind Aufwendungen im Jahr 2014 in Höhe von 180 T€ für die Brachenrevitalisierung Augustusburger St. 61 veranschlagt. Das Gelände direkt neben der Freizeitanlage Bunte Gärten am Sonnenberg soll beräumt und Altlasten sollen beseitigt werden. Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat das Landesbrachenprogramm für die Beseitigung von industriellen oder anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum aufgelegt. Der Zuschuss kann in Höhe bis zu 90 % gewährt werden. Mit einem sehr geringen städtischen Eigenanteil kann daher ein großer Nutzen in der Aufwertung des Stadtgebietes erzielt werden.

Im Bereich Sonstiges ist die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Förderprogrammes „Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz“ enthalten. Die Stadt Chemnitz stellt dafür jährlich Eigenmittel in Höhe von 80 T€ entsprechend Stadt-

ratsbeschluss B-178/2008 bereit. Dazu kommen Mittel aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern - Kompetenz stärken“, die in gleicher Höhe bei den Erträgen und Aufwendungen nachgewiesen werden. Gegenüber 90 T€ im Jahr 2013 betragen diese für das Jahr 2014 nur 40 T€.

Des Weiteren erfolgt der Nachweis von Zuschüssen an die Modellvorhaben Stadtumbau I SSP in Höhe von 86 T€. 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 2.366 T€ ertragsseitig und 21.805 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 ambulanten bzw. kostenintensiven stationären Betreuungsformen. Es zeigt sich eine zunehmende Komprimierung von Problemlagen. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Entgelte der Leistungsanbieter in der Jugendhilfe aufgrund tariflicher Bindungen bei den Personalkosten und Kostenerhöhungen im Sachkostenbereich steigen werden.

Die Aufwendungen wurden gegenüber dem Planentwurf um 195 T€ reduziert, da entsprechend der Maßnahme 41 des Verwaltungs- und Strukturkonzeptes eine Erhöhung der Pflegequote von derzeit 45 % auf künftig 55 % bei Leistungen der Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII beschlossen wurde.

##### Sozialhilfe

Analog 2013 erfolgte die Haushaltsplanung 2014 für alle Aufwendungen im Budget Sozialhilfe unter Beachtung der Einhaltung der EKKo-Maßnahmen. Gegenüber dem Plan 2013 wurden die Aufwendungen für soziale Leistungen (nur Konten 433, 446) im Jahr 2014 in Höhe von insgesamt 86.773 T€ veranschlagt und um 306 T€ erhöht. Das Gesamtbudget der Sozialhilfe in 2014 hat eine Größenordnung von 90.885 T€ und damit ein Plus zum Jahr 2013 von 439 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 56.656 T€. Weitere Aussagen zur Bundes- und Landesbeteiligung im SGB II und SGB XII wurden unter Pkt. 2.1.3 getroffen.

Wesentliche Zuwächse im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2013 begründen sich in der PUG 31131 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (+ 370 T€), PUG 31170 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 226 T€) sowie PUG 31310 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 1.020 T€).

Dabei erwies sich die Planung von Asylbewerberleistungen als schwierig, weil die Aufnahmezahlen sehr großen Schwankungen unterlagen und tendenziell auf Grund der Kriegs- und Kriseneigenschaften angestiegen sind. Seitens des Freistaates Sachsen erfolgt eine Erstattung in Höhe von 1.500 € je untergebrachte Person im Quartal. Umfassten im Planentwurf die Annahmen noch 350 Personen, so wurden jetzt 500 Personen der Planung zu Grunde gelegt und ein Erstattungsbetrag von 3.000 T€ veranschlagt.

Zudem konnten die Ansätze für andere Leistungsarten, wie z. B. die Hilfen zum Lebensunterhalt, die Hilfen für Gesundheit sowie die Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU) an Hand des Bedarfes in den Vorjahren reduziert werden.

Nach wie vor erreichen die Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II (KdU) mit Aufwendungen von 55.582 T€ den größten Anteil im Budget Sozialhilfe. Die Reduzierung gegenüber dem Jahr 2013 beträgt 961 T€ und ist von einer Vielzahl von Einflüssen abhängig. Hierzu gehören zum Beispiel die Fallzahlen, das Mietniveau in der Stadt, Regelsatzanpassungen, Veränderungen in

der Zugehörigkeit von Bedarfsgemeinschaften, aber auch die Kontrolle und Berechnungsmethoden der Leistungsansprüche. In Anlehnung daran muss die der Finanzplanung ab 2015 unterstellte weitere Absenkung der Aufwendungen auf 52.948 T€ nach Kenntnis neuer Ergebnisse zum Jahresabschluss 2013 hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit neu überprüft werden.

### Sozialumlage

Basis für die Berechnung der Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) bilden die Regelungen des § 28 FAG Sachsen. Die Planung für das Jahr 2014 in Höhe von 28.650 T€ erfolgte in Anlehnung an den Bescheid zur Sozialumlage 2013. Der Haushaltsplan des KSV 2014 zeigt an, dass die Sozialumlage zumindest für das Jahr 2014 voraussichtlich konstant gehalten werden kann.

In der Finanzplanung 2015 - 2017 wurde der Ansatz vorsorglich mit 29.434 T€ veranschlagt. Die Angaben des KSV zur Finanzplanung 2015 - 2017 weisen darauf hin, dass das Ziel einer mittelfristig konstanten Sozialumlage nicht erreicht werden kann. Gründe liegen dabei in den steigenden Aufwendungen sowie in der angekündigten Kostenübernahme durch den Bund im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Eingliederungshilfe. Es ist derzeit noch nicht geregelt, in welcher Form die Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe vollzogen werden soll bzw. welche Wirkung hierbei über die Sozialumlage erzielt wird. Da der KSV den Sachverhalt im Rahmen der Finanzplanung 2015 - 2017 wegen der fehlenden Voraussetzungen noch nicht berücksichtigt hat, bedeutet dies ein hohes Planungsrisiko für die Kommunen. In Folge wurden für die Stadt Chemnitz die Finanzplanjahre noch nicht angepasst.

#### 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 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen (brutto). Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 Punkten.

#### 2.2.7 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.

Der Planansatz für den Aufwand für Erstattungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung im Jahr 2013 um 100 T€ erhöht.

Die Summe der Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt für Investitionskredite beinhaltet die Zahlungsverpflichtung 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.

## Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Zinsaufwand an Kreditinstitute für Kassenkredite)

| Jahr                                   | Plan 2012 | Plan 2013 | <b>Plan 2014</b> | Fi-Plan<br>2015 | Fi-Plan<br>2016 | Fi-Plan<br>2017 |
|--|-----------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zinsen für<br>Investitions-<br>kredite | 12.211    | 11.211    | <b>9.240</b>     | 9.840           | 8.650           | 7.950           |

in T€

## 2.2.8 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.

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 2013 resultieren im Wesentlichen aus dem Abschluss der Erfassung des Vermögens und der korrespondierenden Sonderposten in der Kommunalen Vermögensverwaltung (KVV), einem Rückgang aufgrund des vorhandenen Vermögensverzehrs sowie der Aktualisierung der investiven Finanzplanung.

Für das Haushaltsjahr 2014 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.

Ab der Planung 2014 werden aufgrund der geänderten Kontenvorschriften auch Wertberichtigungen zu Forderungen unter den Abschreibungen 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 in Höhe von 2.654 T€.

## 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 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 des Ansatzes im Jahr 2014 steht u. a. 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 ergab sich für das laufende Haushaltsjahr ein planmäßiges Gesamtergebnis von ca. -38 Mio. €. Gemäß dem aktuellen Buchungsstand ist derzeit von einer Verbesserung dieser Größe auszugehen, allerdings können abschließende Aussagen erst mit Vorliegen des Jahresabschlusses 2011 getroffen werden. Positiv wirkte sich auch die von der Verwaltungsspitze bestätigte strenge Herangehensweise bei der Übertragung nicht ausgeschöpfter Haushaltsansätze in das Jahr 2012 aus.

Auch für den Haushaltsplan 2012 ist durch die Haushaltssperre keine Verschlechterung des planmäßigen Defizits von 40,4 Mio. € zu erwarten. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2012 sind um aus dem Jahr 2011 übertragene Haushaltsermächtigungen fortzuschreiben. Den Erfahrungen der Vorjahre folgend, ist jedoch nicht von einer vollständigen Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Jahres 2012 auszugehen.

Gemäß dem Finanzcontrolling per 30.06.2013 gilt auch für das Jahr 2013 die Annahme, dass sich das planmäßige Ergebnis nicht weiter verschlechtern wird. Bei dieser Einschätzung wurden auch die aus dem Jahr 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen berücksichtigt.

Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen müssen der Fehlbetrag des Jahres 2011 gemäß § 25 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik im Haushaltsjahr 2013 sowie der Fehlbetrag des Jahres 2012 im Haushaltsjahr 2014 im Haushaltsplan veranschlagt werden. Da die doppischen Jahresergebnisse derzeit nicht vorliegen, wird jeweils das planmäßige Ergebnis aufgeführt.

Beim Vortrag des Fehlbetrages kann laut den gesetzlichen Anforderungen (§ 131 Abs. 6 SächsGemO) differenziert werden nach zahlungswirksamen Fehlbeträgen und aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandenen Fehlbeträgen. Letztere dürfen im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden. Auch für diese Berechnung muss wegen fehlender Buchungen in den Jahren 2011 und 2012 auf Planzahlen abgestellt werden.

Haushaltsjahr 2011

in T€

|   |                |
|---|----------------|
| Wesentliche nicht zahlungswirksame Positionen:                      |                |
| außerordentliche Erträge  | 30             |
| außerordentliche Aufwendungen                                       | -400           |
| aufgelöste passive Sonderposten                                     | 1.768          |
| Abschreibungen und aufgelöste aktive Sonderposten                   | -48.359        |
| Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen                           | -3.975         |
| Auflösung von Rückstellungen für Pensionen                          | 289            |
| Aktiviert Eigenleistungen   | 5              |
| <i>Ergebnis aus wesentlichen nicht zahlungswirksamen Positionen</i> | <i>-50.642</i> |
| <i>Ergebnisvortrag aus zahlungswirksamen Positionen</i>             | <i>0</i>       |

Die Berechnung zeigt, dass das negative Gesamtergebnis 2011 in Höhe von -38.024 T€ durch die nicht zahlungswirksamen Positionen entsteht. Es könnte demzufolge bei analoger Berechnung zum Jahresabschluss voraussichtlich mit dem Basiskapital verrechnet werden, so dass kein Vortrag in das Jahr 2013 vorzunehmen ist. Diese Einschätzung wird dadurch untermauert, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2011 nach aktuellem Buchungsstand positiv ist.

Diese interne Nebenrechnung zum Verlustvortrag ist nicht mit der kameralen Vergleichsrechnung gleichzusetzen, da hier die Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung nicht mit betrachtet wird.

Haushaltsjahr 2012

|   |  | in T€          |
|---|--|----------------|
| Wesentliche nicht zahlungswirksame Positionen:                      |  |                |
| außerordentliche Erträge  |  | 0              |
| außerordentliche Aufwendungen                                       |  | -400           |
| aufgelöste passive Sonderposten                                     |  | 5.277          |
| Abschreibungen und aufgelöste aktive Sonderposten                   |  | -52.046        |
| Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen                           |  | -4.080         |
| Auflösung von Rückstellungen für Pensionen                          |  | 297            |
| Aktivierete Eigenleistungen   |  | 5              |
| <i>Ergebnis aus wesentlichen nicht zahlungswirksamen Positionen</i> |  | <i>-50.947</i> |
| <i>Ergebnisvortrag aus zahlungswirksamen Positionen</i>             |  | <i>0</i>       |

Die Berechnung 2012 ist analog dem Jahr 2011 zu beurteilen. Im Jahr 2012 beträgt das planmäßige Gesamtergebnis -40.411 T€. Auch für dieses Haushaltsjahr deckt sich die Berechnung mit einem nach derzeitigem Buchungsstand positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zur Planung 2014 weist die Finanzplanung im Ergebnishaushalt (ohne innere Verrechnungen) folgende Fehlbeträge aus:

|   |                |                |               |               |                |                | in T€ |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| Jahr  | 2013           | 2014           | 2015          | 2016          | 2017           | Summe          |       |
| Erträge (ordentlich und außerordentlich)      | 574.897        | 585.591        | 593.409       | 592.824       | 592.071        | 2.938.792      |       |
| Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) | 600.819        | 603.655        | 602.048       | 602.393       | 603.113        | 3.012.027      |       |
| Gesamtergebnis                                | -25.922        | -18.064        | -8.638        | -9.569        | -11.042        | -47.313        |       |
| Vortrag planmäßiges Ergebnis 2011/2012        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |       |
| <b>Gesamtergebnis neu</b>                     | <b>-25.922</b> | <b>-18.064</b> | <b>-8.638</b> | <b>-9.569</b> | <b>-11.042</b> | <b>-73.235</b> |       |

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 und in den Jahresabschlüssen ein nicht zahlungswirksamer Fehlbetrag sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. Dabei zeigt sich auch für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2017, dass die derzeit ausgewiesenen Defizite vollständig aus nicht zahlungswirksamen Positionen resultieren. Daher wird unterstellt, dass diese im Geltungszeitraum der Übergangsvorschrift bis zum Jahr 2016 sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden können. Die Größenordnung der Fehlbeträge insgesamt wird zwangsläufig zu einer sukzessiven Verminderung des städtischen Basiskapitals führen.

### 3.2 Modellrechnung für den kamerale Haushaltsausgleich (kamerale Vergleichsrechnung)

Gemäß den Erläuterungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) soll die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Beurteilung des doppischen Haushaltes nach kamerale 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 um alle nur zahlungswirksamen Bestandteile (z. B. Bereinigung um Abschreibungen, Hinzurechnung der Inanspruchnahmen aus Rückstellungen) ergänzt;
- den Zahlungsmittelsaldo aus investiven Ein- und Auszahlungen sowie
- 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 Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit wird zum einen aus der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen und zum anderen durch Kredit ausgeglichen.

| in T€  |               |          |          |          |
|--|---------------|----------|----------|----------|
| Jahr   | 2014          | 2015     | 2016     | 2017     |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung | 17.068        | 25.379   | 25.078   | 25.420   |
| Kredittilgung                                | 23.416        | 25.379   | 25.078   | 25.420   |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-6.348</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Der kamerale Haushaltsausgleich kann ab dem Haushaltsjahr 2015 nachgewiesen werden. 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.

### 3.3 Abrechnung des Haushaltsstrukturkonzeptes

Das EKKo wurde unter dem Aspekt der Gesetzesänderung zur Verlängerung der Möglichkeit einer kamerale 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 kamerale Haushaltsausgleich in den Jahren 2015/2016 vor.

Das Controlling zur Umsetzung der Maßnahmen per 30.06.2013 mit der Informationsvorlage I-055/2013 zeigte jedoch, dass die beschlossenen Maßnahmen nicht in voller Höhe umsetzbar sind. Mit Hilfe der Konsolidierungseffekte aus dem Verwaltungs- und Strukturkonzept (B-280/2013) und Mehrerträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, konnte jedoch das nach kamerale Vergleichsrechnung drohende Defizit im Finanzplanzeitraum ausgeglichen werden.

### 3.4 Wertung der Kennzahlen

Als Anlage zum Vorbericht werden für die Stadt Chemnitz ausgewählte Kennzahlen in ihrer Entwicklung ab dem ersten doppischen Haushalt im Jahr 2011 dargestellt.

Die Steuerquote soll den Anteil der Steuererträge (netto, d. h. abzüglich Gewerbesteuerumlage) an den Gesamterträgen abbilden. Diese Quote wird demzufolge einerseits von den Steuererträgen, andererseits aber auch von der Höhe der Gesamterträge beeinflusst. Die seit dem Jahr 2011 steigende Steuerquote zeigt die positive Steuerentwicklung der Stadt Chemnitz, was sich auch in den absoluten Zahlen widerspiegelt.

Um einen genaueren Überblick zur städtischen Ertragslage zu erhalten, wird die Steuerquote ergänzt um die Zuwendungsquote. Hier werden die allgemeinen Zuwendungen, wie z. B. die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, und die spezifischen Zuwendungen, z. B. für Instandhaltungsmaßnahmen oder Straßenlastenausgleich, zu den Gesamterträgen ins Verhältnis gesetzt. Die Zuwendungsquote geht seit dem Jahr 2011 ständig zurück. Einerseits erkennt man hier die Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen mit Tendenz zur steten Reduzierung. Andererseits können durch die Probleme mit dem Haushaltsausgleich immer weniger förderfähige Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Setzt man beide Ertragsarten (Nettosteuern und Zuwendungen) ins Verhältnis zu den Gesamterträgen, reduziert sich diese Quote kontinuierlich von 74,3 % im Jahr 2011 auf 71,3 % zum Haushaltsplan 2014. Trotz der steigenden Steuererträge konnte der Anteil der allgemeinen Deckungsmittel somit nicht erhöht werden. Dies wird jedoch auch durch die wachsende Bedeutung der nicht zahlungswirksamen doppischen Größen, wie die Auflösung der passiven Sonderposten aus investiven Zuwendungen, beeinflusst, die mit fortgeschrittener Vermögenserfassung einen immer größeren Anteil in den geplanten Erträgen einnehmen.

Bei Betrachtung der Aufwendungen verdeutlicht vor allem die Zinslastquote die Anstrengungen der Stadt zur Haushaltskonsolidierung. Einhergehend mit der sukzessiven Entschuldung nimmt der Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen ab. Begünstigt wird diese Quote zusätzlich durch das derzeitige niedrige Zinsniveau, das bei Umschuldungen und Neukreditaufnahmen gute Konditionen gewährleistet.

Die leicht rückläufige Personalaufwandsquote ist im Wesentlichen auf die steigenden Gesamtaufwendungen zurück zu führen. Dem Personalabbau stehen Mehraufwendungen aus den Tarifsteigerungen gegenüber.

Die gute Entwicklung des Cash flow (Zahlungsmittelsaldo) aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich im Jahr 2014 fort. Der Wert ist jedoch erst dann als vorbehaltlos positiv einzuschätzen, wenn er die Höhe der Kredittilgung erreicht und es zu einer Erwirtschaftung der Abschreibungen kommt.

#### 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 2012 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

in T€

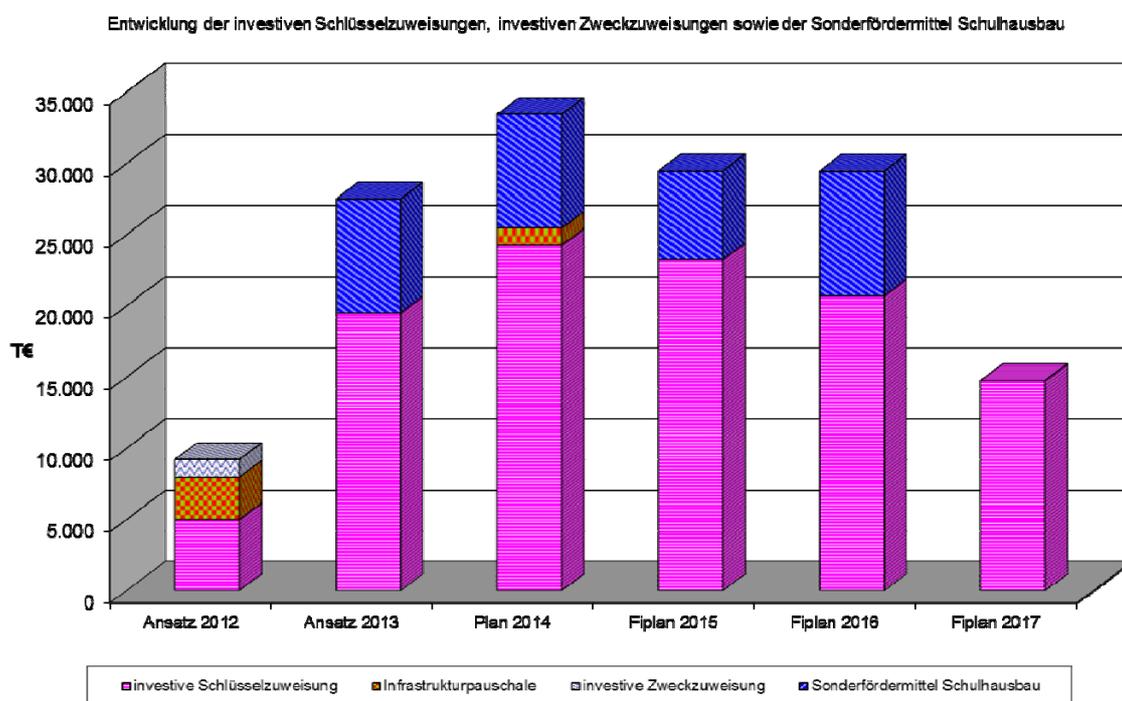
|  | Konten              | Plan 2012     | Plan 2013     | Plan 2014     | Fi-Plan 2015  | Fi-Plan 2016  | Fi-Plan 2017  |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investive Schlüsselzuweisungen, weitere allgemeine Zuweisungen | 6112000.681         | 9.205         | 19.500        | <b>25.448</b> | 23.233        | 20.686        | 14.764        |
| Sonstige Investitionszuwendungen                               | 681 ohne allg. Zuw. | 27.838        | 22.955        | <b>21.392</b> | 15.734        | 13.428        | 9.723         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen        | 682, 683            | 1.517         | 1.319         | <b>2.473</b>  | 1.423         | 1.423         | 1.423         |
| Weitere investive Einzahlungen                                 |                     | 2.326         | 2.562         | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>  |                     | <b>40.886</b> | <b>46.336</b> | <b>49.313</b> | <b>40.390</b> | <b>35.536</b> | <b>25.909</b> |

#### 4.1.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden im FAG 2013/2014 erhöht. Der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse beträgt im Jahr 2013 bei den kreisfreien Städten 10,96 % und im Jahr 2014 ist ein Anteil von 13,74 % vorgesehen. Im Jahr 2012 waren es noch 3,48 %. Damit stehen den sächsischen Kommunen im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr investive Mittel zur Verfügung, was jedoch angesichts der Probleme im Ergebnishaushalt beim Erhalt des bereits vorhandenen Vermögens mit Zurückhaltung zu sehen ist.

Die Prognosen der Entwicklung der Finanzausgleichsmasse sind im Finanzplanungszeitraum rückläufig, somit werden auch die investiven Mittel tendenziell nach unten gehen.

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 bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich der Jahre 2013 und 2014 für ein Schulhausbauprogramm eingesetzt. Die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz erhalten jährlich einen Betrag von 40 Mio. €. Die Mittel werden nach Einwohnern auf die drei Städte verteilt. Die Stadt Chemnitz hat in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 8 Mio. € veranschlagt. Das Verfahren erfolgt in Anlehnung an das Konjunkturprogramm – KP II. Die Städte erhalten ein Stadtbudget und können Maßnahmenlisten aufstellen, die von der SAB bewilligt wurden. Mit Vorliegen der Bewilligungsbescheide werden die Fördermittel in den Produktuntergruppen im Bereich Schulen dargestellt.

Des Weiteren stehen im Fachförderbereich der schulischen Infrastruktur für Neubewilligungen im Jahr 2014 rd. 105 Mio. € des Freistaates in Form von Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre zur Verfügung (55 Mio. € fällig im Jahr 2015 und 50 Mio. € fällig im Jahr 2016). Die Einstellung der von der Förderbank avisierten Fördermittel in Höhe von insgesamt 15 Mio. € wurde im Haushaltsplan realisiert.

Erst nach Entscheidung des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2015/2016 kann abgeschätzt werden, welche Möglichkeiten sich in den Jahren 2015 und 2016 konkret ergeben.

Nach dem Gesetz über die Gewährung einer Investitionspauschale für die Infrastrukturelle Grundversorgung an die kreisfreien Städte und Landkreise im Jahr 2014 erhält die Stadt Chemnitz 1,2 Mio. € zur Deckung des Investitionsbedarfs. Die Höhe der Zuweisung bemisst sich nach dem Anteil der Einwohner der jeweiligen kreisfreien Stadt an der Gesamteinwohnerzahl.

#### 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 Unterhaltungsmaßnahme 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 sind die Sonderfördermittel Schulhausbau im Plan enthalten. Dieses Sonderprogramm soll in den Jahren 2015 und 2016 in geringerem Umfang fortgesetzt werden.

Zuwendungen plant die Stadt des Weiteren im Finanzplanzeitraum vor allem im Bereich Städtebau, Gemeindestraßen (Autobahnanschlussstelle West Richtung Rabenstein), Bundesstraßen (Zschopauer Straße B 174 und Brücke Zschopauer Straße über die Gleise DB AG), der Entwicklung von Gewerbegebieten (Verlängerung Fraunhoferstraße) und für Hochwasserschutzmaßnahmen (Hochwasserschutzmaßnahmen Würschnitz und Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund).

#### 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 Ausgleichsbeträge für Sanierungsgebiete enthalten.

#### 4.2 Investive Auszahlungen

Die Zusammensetzung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes zeigt folgende Tabelle. Für das Jahr 2012 sind aufgrund des offenen Jahresabschlusses die Planwerte eingetragen.

|                                 | Konten   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br><b>2014</b> | Fi-Plan<br>2015 | Fi-Plan<br>2016 | Fi-Plan<br>2017 |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baumaßnahmen                    | 785      | 46.465       | 72.448       | <b>78.000</b>       | 40.460          | 32.717          | 23.715          |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 781      | 7.500        | 2.332        | <b>1.663</b>        | 1.340           | 1.397           | 458             |
| Erwerb von Sachanlagevermögen   | 782, 783 | 6.403        | 4.921        | <b>6.289</b>        | 5.276           | 5.789           | 6.104           |
| Sonstiges                       |          | 0            | 6            | <b>0</b>            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamt</b>                   |          | 60.368       | 79.707       | <b>85.952</b>       | 47.077          | 39.904          | 30.277          |

in T€

#### 4.2.1 Investive Baumaßnahmen

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

Für das Planjahr 2014 zeichnen sich folgende Investitionsschwerpunkte ab:

| Bereich  | Auszahlungen in T€ |
|--|--------------------|
| Schulen  | 34.537             |
| Soziales und Jugend (darunter für Kindertagesstätten)                        | 3.599 (2.144)      |
| Sport (darunter CFC-Stadion)   | 18.087 (15.000)    |
| Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen und Brücken zuzüglich Wasserbau | 16.247             |
| Öff. Grün/Landschaftsbau   | 569                |
| Städtebauliche Maßnahmen   | 1.744              |
| Gewerbegebiete/Wirtschaftsförderung  | 972                |

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

Die Baumaßnahmen aus dem Schulhausbauprogramm 2013/2014 werden planmäßig fortgesetzt. Für das Schulhausbauprogramm 2015/2016 werden Haushaltsmittel vor allem für folgende Maßnahmen eingesetzt:

- E.-G.-Flemming-Grundschule (komplexe Rekonstruktion)
- Rosa-Luxemburg-Grundschule (Komplettsanierung Mehrzweckraum/Aula in der ehem. Sporthalle der K.-Liebknecht-Grundschule, einschließlich der Umkleide- und Sanitärbereiche)
- Grundschule Borna (komplexe Sanierung Bauteile A1 – A5 des SPFZ-Körperbehindertenschule und Sporthalle)
- Internat am Sportgymnasium (Komplettsanierung)
- Josephinenoberschule (Sanierung des Objektes für die Erweiterung der Oberschule)
- Abendoberschule/Abendgymnasium (Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung, Sanitäranlagen)
- Sprachheilschule „Ernst Busch“ (Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung, Sanitäranlagen)
- Berufliches Schulzentrum für Technik III (Dach- und Fassadensanierung, Sanitäranlagen, Haustechnik Haus K10, J20)

Für den Bau von Brandschutzmaßnahmen wurden Haushaltsmittel für die Grundschule Euba in Höhe von 350 T€, für die Grundschule Klaffenbach von 400 T€ im Jahr 2014 sowie für die Grundschulen Kleinolbersdorf-Altenhain und Mittelbach Planungsmittel von je 150 T€ für das Finanzplanjahr 2015 eingestellt. Als weitere Baumaßnahme erfolgt der Umbau des Dachgeschosses in Höhe von 150 T€ in der Grundschule Euba.

Im Bereich kommunaler Kindertagesstätten erfolgt die Weiterführung folgender Maßnahmen: Kita Neukirchner Straße 7 Komplettsanierung, Kita Alfred-Neubert-Straße 55/57 Sanierung Dach, Fassade, Fenster und Heizung. Für das Objekt Max-Müller-Straße 11/13 werden weitere Vorbereitungsarbeiten zur Auslagerung geplant. Für die Kita Schulstraße wurden Mittel in 2014 für einen teilweisen Innenausbau für die Kita Schulstraße 35 für die Erneuerung der Heizung, der Elektrik und der Grundleitungen sowie die Nachrüstung von Brandschutz eingeplant. Berücksichtigt wurde weiterhin die Kita Walter-Ranft-Straße 72 mit Planungsleistungen ab dem Finanzplanjahr 2015 für eine Generalsanierung, die Bauausführung ist für das Folgejahr vorgesehen. Für die Kita Robert-Siewert-Straße 70 sind Planungsleistungen für das Jahr 2015 für den

Innenausbau, einschließlich der Elektroerneuerung, veranschlagt, die Bauausführung ist für die Jahre 2016/2017 beabsichtigt.

Im Bereich der Kindertagesstätten freier Träger sind für das Jahr 2014 785 T€ für Baumaßnahmen geplant. Unter anderem werden für die energetische Außenhautsanierung der Kita Kirchweg 8 finanzielle Mittel in Höhe von 420 T€ bereitgestellt. Für die Kita Henriettenstraße 10 als Fortführungsmaßnahme werden 290 T€ für den Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integrierter Ausgabeküche und Räume für eine Gruppeneinheit veranschlagt. Aufgrund des Änderungsantrages der SPD-Fraktion zur Vorlage B-238/2013 – Grundsatzentscheid nach DA 6001 für Baumaßnahmen mit Planungsbeginn 2014 – konnte der Mehrbedarf für diese Maßnahme in Höhe von 60 T€ berücksichtigt werden.

Für 2015 werden weitere 1.598 T€ für die Kindertagesstätten freier Träger bereitgestellt. Durch den Änderungsantrag der SPD-Fraktion (siehe oben) wurden weitere 823 T€ für die Kindertagesstätten umverteilt. Schwerpunkt bildet die Komplettsanierung der Kita W.-Firl-Str. 2 mit 775 T€. Im Jahr 2016 werden als Weiterführungsmaßnahme 1.150 T€ eingeplant. Für das Jahr 2015 stehen 150 T€ und für 2017 220 T€ für die energetische Außenhautsanierung für die Kita L.-Ebersberger Str. 2 zur Verfügung.

Im Sportbereich werden von den 18.582 T€ in 2014 allein für den Umbau des Stadions an der Gellertstraße 15.000 T€ und für die Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung des Stadtbades ca. 2.415 T€ benötigt. Weitere Mittel sind geplant für die Komplettsanierung der Sachsenhalle, die Planung des Neubaus einer Kunstturnhalle im Sportforum sowie für die Errichtung einer Lagermöglichkeit von Sportgeräten auf dem Gelände der Richard-Hartmann-Halle. Im Finanzplanjahr 2015 wurden weitere 2.250 T€ für die Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung des Stadtbades veranschlagt. Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 250 T€ für 2014 sowie 150 T€ für das Finanzplanjahr 2015 und 200 T€ für das Finanzplanjahr 2016 durch die Änderungsanträge der Fraktionen für die Sanierung der Vereinssportstätten eingestellt. Eine konkrete Untersetzung der mit den Änderungsanträgen der Fraktionen eingereichten Mittel erfolgt im Laufe der Haushaltsdurchführung.

Für das öffentliche Grün und Landschaftsbau werden investive Mittel von 569 T€ eingesetzt. Wesentlichste Baumaßnahmen sind die öffentlichen Spiel- und Freizeitanlagen, wie z. B. der Spielplatz am Wasserschloss Klaffenbach. Durch die Änderungsanträge der Fraktionen konnten für 2014 80 T€ und für 2015 und 2016 jeweils 50 T€ mehr zur Verfügung gestellt werden. Für Spiel- und Freizeitanlagen stehen damit für 2014 insgesamt 240 T€, 2015 150 T€, 2016 300 T€ und 2017 200 T€ im investiven Bereich zur Verfügung. Weitere 189 T€ sind im Jahr 2014 für Erneuerungen von Grünanlagen vorgesehen.

Im Sanierungsgebiet Innenstadt werden für den Neubau einer öffentlichen Grünanlage (Moritzpark) Auszahlungen in Höhe von 160 T€ geplant. Im Fördergebiet SOP Brühl Boulevard sind für die Gestaltung der Verkehrsräume Quartiersmitte, Schulhof und Vorbereiche Auszahlungen in Höhe von 150 T€ veranschlagt. Im Stadtumbaugebiet Chemnitz sind in verschiedenen Handlungsräumen Mittel in Höhe von insgesamt 820 T€ für verschiedene Maßnahmen vorgesehen, z. B. für die Gestaltung und Neubau des Spielbereiches und der Wegeflächen des Luisenplatzes sowie für die Aufwertung und Umgestaltung des südlichen Bereichs der Zietenstraße zwischen Augustusburger und Fürstenstraße in Höhe von 160 T€. Für die Umgestaltung des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes sind Auszahlungen in Höhe von 222 T€ geplant.

Für die Sanierung der Schwimmhalle Gablenz wurden 533,3 T€ veranschlagt. Es sind die Erneuerung der Lüftung inkl. Brandschutz sowie die Erneuerung der Elektrotechnik vorgesehen. Die Baumaßnahme erstreckt sich über mehrere Finanzplanjahre.

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen umfasst Fortführungsmaßnahmen, Neubeginne und vorbereitende Planungen. Fortgeführt werden der Ausbau der Zschopauer Straße (B 174), der Bau der Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise

der CVAG, der Ausbau der Wittgensdorfer Straße zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße (2. BA), der Ausbau der Markersdorfer Straße zwischen Dittersdorfer Straße und Max-Müller-Straße sowie die Errichtung der Verkehrsmanagementzentrale der Region Chemnitz. Nach erfolgten Planungen ist gem. B-262/2013 (Baubeschlüsse für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen) im Jahr 2014 der Beginn der Realisierung insbesondere folgender Vorhaben vorgesehen:

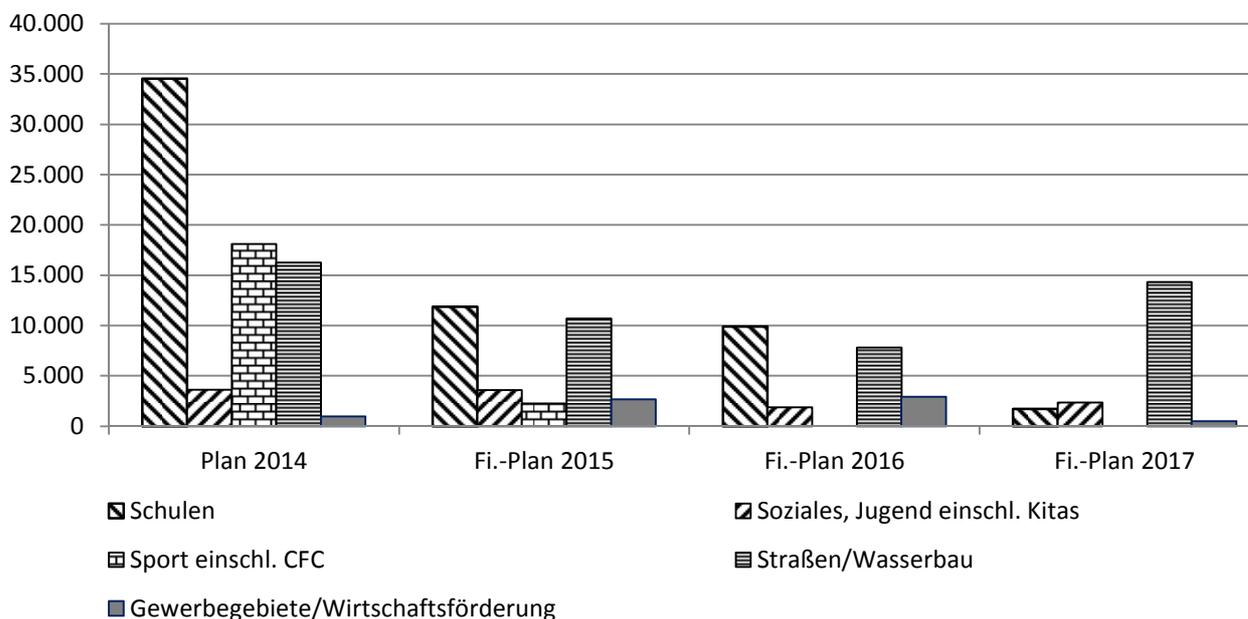
- Chemnitztalradweg BA 4.1
- Autobahnanschlussstelle West Richtung Rabenstein
- Abbiegespuren Leipziger Straße
- Ausbau Knoten Wolgograder Allee/Chemnitzer Straße
- Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach
- Eibenberger Straße 1. BA (in koordinierter Bauweise mit dem ESC)

Des Weiteren sind gem. B-238/2013 (Grundsatzentscheid für Baumaßnahmen) Mittel für Planungsleistungen als Grundlage für einen Baubeginn ab dem Jahr 2015 für die Maßnahmen Chemnitzer Modell Stufe 2, Brücke Inselsteig, Durchlass Stelzendorfer Straße, Hofer Straße (weiterer BA) und Wilhelm-Busch-Straße (2. BA) in koordinierter Bauweise mit dem ESC, Knoten Südverbund/Neefestraße, Neefestraße (Einfädelspur Neefepark stadtwärts) sowie Brücke Zschopauer Straße über die Gleise der DB AG veranschlagt.

Im Verantwortungsbereich des Tiefbauamtes sind bezüglich der Verbesserung des Hochwasserschutzes die weiterführenden Planungen für die Maßnahmen Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund, Hochwasserschutz Draisdorf und Hochwasserschutzkonzept Würschnitz vorgesehen. Für den Hochwasserschutz Draisdorf sind darüber hinaus die Erneuerung bzw. Vergrößerung der Bachdurchlässe als vorgezogene Teilmaßnahme für das Jahr 2014 gem. Baubeschluss B-262/2013 eingeplant. Die Verrohrung des Schwarzbaches im Bereich des Bachweges wird im Jahr 2014 fortgesetzt. Gem. Grundsatzentscheid B-238/2013 sind Planungsmittel für die Öffnung und den Neubau der Verrohrung des Eubaer Baches vorgesehen.

Auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung ist in den Jahren 2014 ff. die Verlängerung der Fraunhoferstraße als Grundlage für die Erschließung des Gewerbegebietes TechnoPark sowie die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff vorgesehen. Darüber hinaus werden in den Jahren 2014 bis 2017 Mittel für die Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen, insbesondere Grunderwerb, veranschlagt.

## Ausgewählte Baumaßnahmen nach Bereichen (in T€)



### 4.2.2 Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard sind Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in Höhe von 682 T€ für verschiedene Maßnahmen, wie z. B. die Modernisierung von Gebäuden Dritter, das Beauftragtenhonorar (Sanierungsträger und Zentrenmanager) sowie für den Verfügungsfonds vorgesehen.

Im Stadtumbaugebiet HR 2 a Sonnenberg sind investive Zuschüsse geplant für das Konservierte Stadtquartier Zietenstraße in Höhe von 443 T€ und für die Sanierung von Altbauten an privaten Gebäuden in Höhe von 170 T€. Für den Verfügungsfonds werden Auszahlungen in Höhe von 15 T€ vorgesehen. Der Verfügungsfonds soll zur Entwicklung und Aufwertung des benachteiligten Stadtgebietes Sonnenberg führen. Grundsätzlich dient der Verfügungsfonds der flexiblen, unbürokratischen Finanzierung kleiner Projekte ohne Folgekosten. Der Verfügungsfonds wird zu 50 % aus privaten Mitteln finanziert. Die Eigeninitiative der Bewohner und das bürgerschaftliche Engagement sollen nachhaltig gestärkt werden.

Im sozialen Bereich werden für investive Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Plan 2014 Mittel in Höhe von 92 T€ veranschlagt. Die Stadt Chemnitz beteiligt sich dabei mit 10 % an der Förderung von zwei Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Dies sind zum einen das Projekt der Lebenshilfe e. V. Wohnpark Lebens(t)räume für eine Außenwohngruppe mit 46 T€ (Gesamtkosten 496 T€) im Jahr 2014 und zum anderen der Ersatzneubau einer Wohnstätte der Heim gGmbH in Altendorf mit 46 T€ im Jahr 2014 und jeweils 75 T€ in den Jahren 2015 - 2016 (Gesamtkosten 1.960 T€). Für den Ersatzneubau der Wohnstätte der Heim gGmbH wurde zur Planungssicherheit eine VE in den Plan 2014 aufgenommen (siehe hierzu Pkt. 4.3). Entsprechende Förderanträge zur Anteilsfinanzierung von jeweils 80 % durch die SAB wurden im März 2013 gestellt. Die restlichen 10 % werden durch den freien Träger getragen.

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die neuen Verpflichtungsermächtigungen (VE) haben eine Gesamthöhe von 7.333 T€, wobei davon im Jahr 2015 7.248 T€ und im Jahr 2016 85 T€ fällig werden. Darüber hinaus sind die aus den

Vorjahren wirkenden Verpflichtungsermächtigungen zu beachten. Aufgrund der kritischen Haushaltslage hat die Verwaltung die (genehmigungspflichtigen) Verpflichtungsermächtigungen auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert.

Nachfolgend die Gliederung nach wesentlichen Bereichen:

| Bereich  | Betrag in T€ |
|--|--------------|
| Soziales und Jugend (dar.: Kindertagesstätten) | 601 (452)    |
| Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen   | 4.324        |
| Gewerbegebiete                                 | 1.873        |
| Sanierungsmaßnahmen                            | 495          |

Der Bereich Soziales und Jugend enthält den kommunalen Finanzierungsanteil der Stadt Chemnitz in Höhe von 10 % an den Gesamtkosten des Ersatzneubaus Wohnstätte Altendorf (Haus 3) der Heim gGmbH und beträgt insgesamt 196 T€. Der Finanzierungszeitraum soll sich auf 3 Jahre (2014 - 2016) erstrecken. Um Planungssicherheit zu erlangen, wurde eine VE in Höhe von rund 150 T€ eingestellt. Die Kassenwirksamkeit erstreckt sich dabei auf die Jahre 2015 und 2016 mit jeweils 75 T€.

Für die Komplettsanierung Kita W.-Firl-Str. 2 werden 380 T€ Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit im Jahr 2015 eingestellt. Dies wird zum Zweck der Minimierung der Bauzeit auf den unbedingt notwendigen Zeitraum erforderlich. Somit können verschiedene Gewerke bereits 2014 ausgeschrieben werden, damit ein frühzeitiger Beginn der Bauausführung möglich ist. Die Baumaßnahme ist bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Für den teilweisen Innenausbau der Kita Schulstraße 35 werden 71 T€ Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit im Jahr 2015 eingestellt. Die Notwendigkeit besteht in der Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibung. Somit können die Gewerke für Elektrik, Heizung und Fußbodenbau bereits in 2014 ausgeschrieben werden.

Für Gemeinde- und Bundesstraßen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Realisierung der Baumaßnahmen weiterer Ausbau des Chemnitztalradweges (BA 4.1), Bau der Autobahnanschlussstelle West Richtung Rabenstein, Chemnitzer Modell Stufe 2 sowie der koordinierten Baumaßnahme Eibenberger Straße 1. BA veranschlagt. Um den Beginn der Planung im Jahr 2014 mit Fortsetzung im Jahr 2015 für die Maßnahmen Brücke Zschopauer Straße über die Gleise DB AG sowie den weiteren Ausbau der Wilhelm-Busch-Straße in einem zweiten Bauabschnitt abzuschließen, sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen bezieht sich in allen Fällen auf das Jahr 2015.

Im Bereich der Gewerbegebiete sind Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2015 sowohl für die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff als auch für die Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen geplant.

Für den Neubau einer öffentlichen Grünanlage (Moritzpark) wird für das Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190 T€ benötigt mit Kassenwirksamkeit 2015 in Höhe von 180 T€ und Kassenwirksamkeit 2016 in Höhe von 10 T€ für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Für die Grüne Fuge Flughafen im Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau SSP, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2015 in Höhe von 2,5 T€ zur Beauftragung von Pflegeleistungen geplant. Des Weiteren ist im Stadtumbaugebiet Chemnitz, Handlungsraum 2b Brühl Nord, für die Umgestaltung des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4 T€ zur Fertigstellungspflege der Maßnahme geplant. Für die Fußgängerzone Morgenleite ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5 T€ für die Beauftragung von Pflegeleistungen für 2015 erforderlich. Für die Aufwertung der Freizeitanlage Scheffelstraße/Umgestaltung Eingangsbereich (Grüne Fuge Helbersdorf – Teil 2) ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 27 T€ für die Beauftragung von Restleistungen und Pflegeleistungen für 2015 notwendig. Des Weiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 267 T€ für die Schwimmhalle Gablenz benötigt, um die Umsetzung der Baumaßnahme Erneuerung Lüftung inklusive Brandschutz umzusetzen.

#### 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 unausgeglichenen 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 2014 ff. besteht im Jahr 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.

Ab dem Jahr 2013 wird beim geplanten Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Finanzierungssaldo erwartet, der ab dem Jahr 2015 die Höhe der Tilgung erreicht.

Der Zahlungsmittelbedarf des Jahres 2014 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 2014 wird wiederum ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 75 Mio. € vorgesehen.

Der Kassenkreditrahmen im Jahr 2014 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.

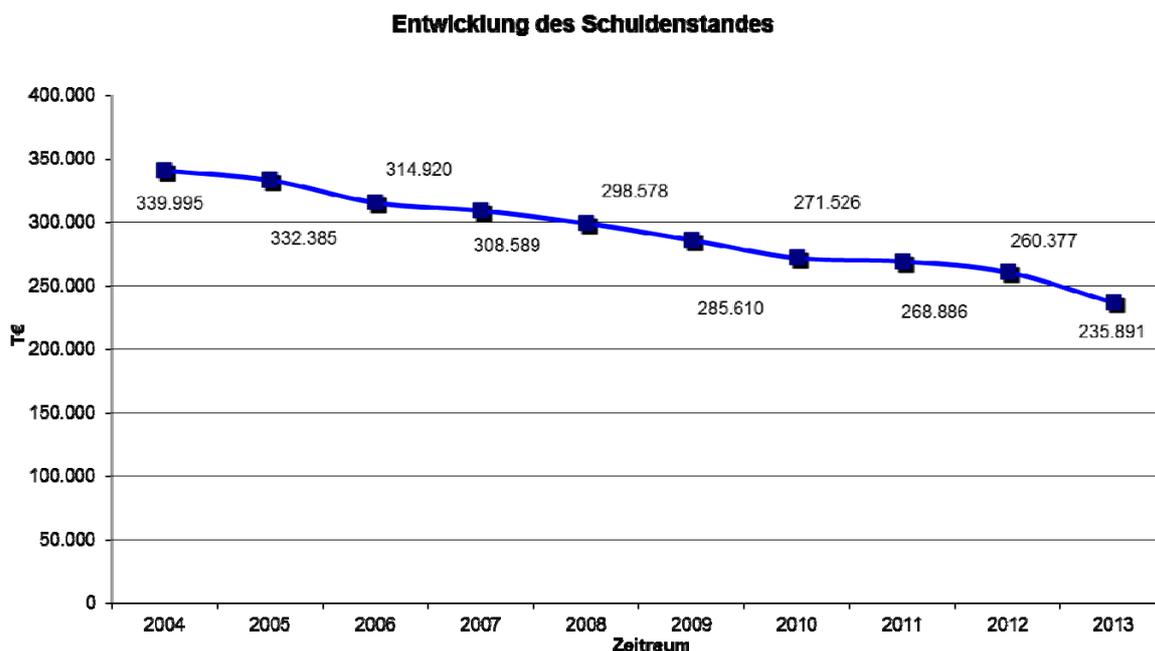
Zu den Verbindlichkeiten gehören auch bewilligte Fördermittel für Investitionen, die noch nicht zweckgerecht verwendet wurden.

#### Kreditaufnahmen und Schulden

Der bilanzielle Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen am 31.12.2012 beträgt 260,4 Mio. €. Durch Tilgungszahlungen in Höhe von 1,6 Mio. €, die dem Jahr 2012 zuzurechnen sind, jedoch erst am 02.01.2013 kassenwirksam wurden, verringert sich der Schuldenstand auf 258,7 Mio. €.

Am Ende des Haushaltsjahres 2013 wird ein Schuldenstand von 235,9 Mio. € ausgewiesen, wobei hier die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 noch nicht einberechnet ist.

Die tatsächliche Verschuldung stellt sich folgendermaßen dar:

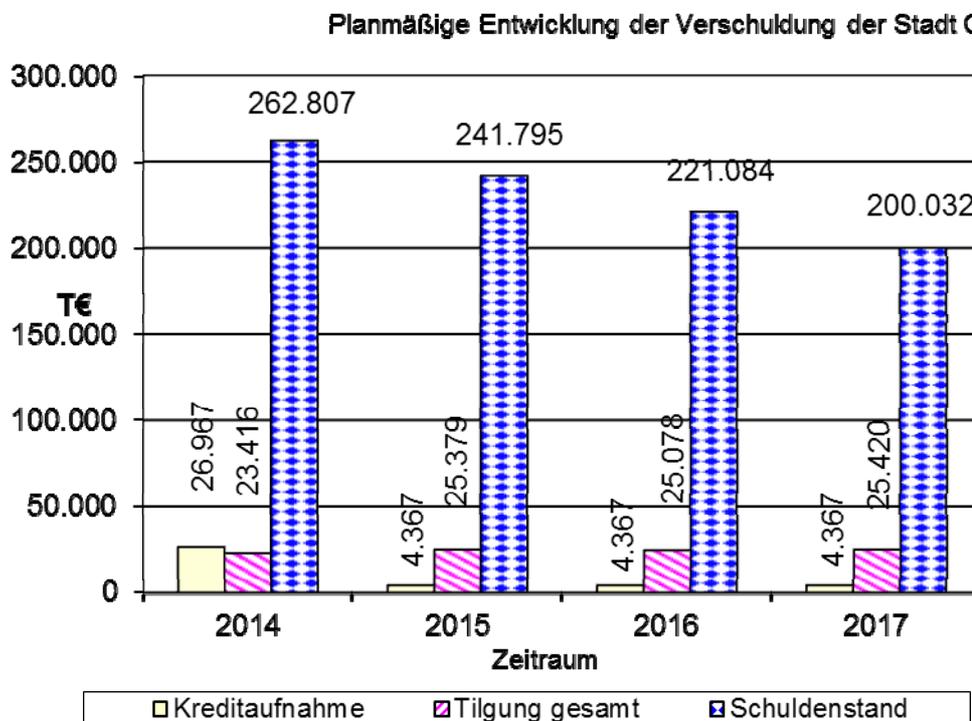


Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2012 wird verzichtet.

Die für das Jahr 2013 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 23,4 Mio. € wird erst bei Bedarf in Anspruch genommen. Sie ist somit nicht Bestandteil der Verschuldung des Jahres 2013. Die Kreditermächtigung schließt die Kreditaufnahme für den Umbau des Stadions an der Gellertstraße in Höhe von 10,0 Mio. € ein. Der konkrete Kreditbedarf richtet sich nach dem Erfüllungsstand der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit unter Einbeziehung des Kassenbestandes der Stadt Chemnitz. Für den Stadionumbau ist für das Jahr 2014 noch eine weitere Kreditaufnahme von 15,0 Mio. € beabsichtigt. Im Übrigen besteht zur Finanzierung von investiven

Maßnahmen ein Kreditbedarf in Höhe rund 12,0 Mio. €. Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 82 Abs. 3 SächsGemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Die planmäßige Entwicklung der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

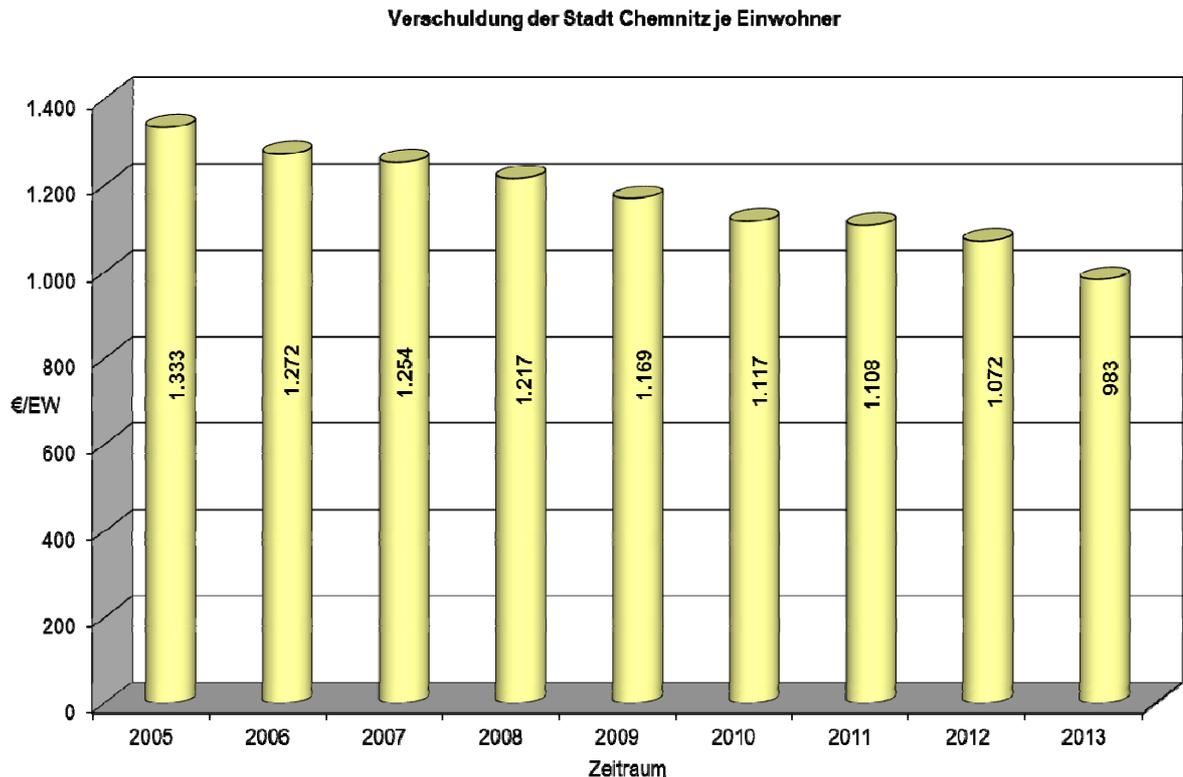


Die exakte Höhe und Laufzeit und damit auch die Rückzahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgung sind abhängig vom Zinsniveau bei Vertragsabschluss.

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. 11,2 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 Entwicklung der Ist-Verschuldung der Stadt Chemnitz je Einwohner.



#### 5.4 Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve ist der im Haushaltsjahr verfügbare Betrag an 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:

| <b>Liquiditätsreserve (in T€)</b>                           | Bestand<br>gesamt | Kassenmittel-<br>bedarf |
|---|-------------------|-------------------------|
| Stand per 31.12.2013/01.01.2014                             | 159.337           |                         |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2014                         |                   | 16.020                  |
| abzüglich Mittelbedarf voraussichtliche Haushaltsreste 2013 |                   | 50.000                  |
| V-Ist 31.12.2014  | 93.317            |                         |
| abzüglich Mittelbedarf Planung 2015                         |                   | 2.319                   |
| V-Ist 31.12.2015  | 90.998            |                         |

Der Mittelbedarf im Jahr 2014 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. Im Jahr 2015 handelt es sich nur um diese Rücklagenentnahme. Ab dem Jahr 2016 ergibt sich aus der Finanzplanung keine weitere Entnahme aus der Liquiditätsreserve.

Die Liquiditätsreserve zum 31.12.2013 beträgt 159,3 Mio. €, wovon unter Beachtung der tatsächlich realisierten Rücklagenentnahme 2013 der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen 13,9 Mio. € und dem sonstigen Bereich 145,4 Mio. € zuzurechnen sind.

Der Kassenmittelbedarf aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2013 wird höher erwartet als in den Vorjahren. Der Erfüllungsstand der Investitionen im Jahr 2013 zeigt, dass noch eine Vielzahl von Auszahlungsansätzen verfügbar ist. Jedoch kann derzeit aufgrund des ausstehenden Jahresabschlusses noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Momentan wird ein Finanzbedarf von 50 Mio. € unterstellt.

Der per 31.12.2015 verbleibende Kassenbestand wird vor allem der Finanzierung der gebildeten Rückstellungen dienen, bei denen die Rückstellungen für Reprivatisierungsansprüche mit einem derzeitigen Umfang von 46,5 Mio. € hervorzuheben sind.

## 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 2014 planmäßig für die Maßnahmen Körperbehindertenschule und das Heim für körperbehinderte Kinder und Jugendliche insgesamt 11,1 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 Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildung (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften) 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). Die voraussichtlich aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendigen Auszahlungen sind in der Haushaltsplanung enthalten oder sie werden über die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen des Vorjahres gesichert. 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 liegen erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Chemnitz zum 01.01.2011 vor. 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 Stand zur geprüften Eröffnungsbilanz sowie den aktuellen Buchungs- und Planungsstand 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.

Im Jahr 2014 sind zudem keine Umschuldungen vorgesehen.

in €

| Bürgerschafts-<br>nehmer   | Inhalt der Bürgerschaft  | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjah-<br>res | vor. Stand<br>zu Beginn<br>des HH-<br>Jahres | vor. Stand<br>zum Ende<br>des HH-<br>Jahres |
|--|--|---|--|---|
|  |  | 31.12.2012                                | 01.01.2014                                   | 31.12.2014                                  |
| Grundstücks- und<br>Gebäudewirtschafts-<br>Gesellschaft mbH<br>Chemnitz      | Ausfallbürgschaft zur Moderni-<br>sierung von Wohneinheiten<br>Bruno-Granz-Str. 4  | 275.754                                   | 265.651                                      | 257.715<br>bis Juli 2014                    |
| Grundstücks- und<br>Gebäudewirtschafts-<br>Gesellschaft mbH<br>Chemnitz      | Ausfallbürgschaft für die Moder-<br>nisierung von Wohneinheiten<br>Clausewitzstr. 31/33  | 421.450                                   | 406.009                                      | 393.881<br>bis Juli 2014                    |
| C <sup>3</sup> Chemnitzer<br>Veranstaltungs-<br>zentrum GmbH                 | Ausfallbürgschaft zur Absiche-<br>rung d. Fremdfinanzierung der<br>Sanierungsmaßnahmen   | 8.231.000                                 | 7.924.882                                    | 7.499.379                                   |
| Chemnitzer Polizei-<br>sportverein e. V.                                     | Selbstschuldnerische Bürgschaft  | 1.687.263                                 | 1.687.263                                    | 1.687.263                                   |
| Projektierungs- und<br>Verwaltungsgesell-<br>schaft TIETZ GmbH               | Ausfallbürgschaft für die Absi-<br>cherung der Darlehensverträge<br>zur Finanzierung d. Investiti-<br>onsmaßnahme des ehem. Kauf-<br>hauses TIETZ                            | 22.383.239                                | 21.252.960                                   | 20.248.115                                  |
| Projektierungs- und<br>Verwaltungsgesell-<br>schaft SCHOCKEN<br>Chemnitz mbH | Ausfallbürgschaft im Rahmen<br>der Sanierung des ehemaligen<br>Kaufhofwarenhouses in der Brü-<br>ckenstraße zur zukünftigen Nut-<br>zung als Landesmuseum für<br>Archäologie | 3.500.000                                 | 3.500.000                                    | 3.500.000                                   |
| C <sup>3</sup> Chemnitzer<br>Veranstaltungs-<br>zentrum GmbH                 | Ausfallbürgschaft zur Sicherung<br>der Ansprüche der TLG<br><i>- jährlicher Bürgschaftsbetrag</i>  | 567.023                                   | *639.205                                     | 639.205                                     |
| <b>Gesamt</b>  |  | <b>37.065.729</b>                         | <b>35.675.970</b>                            | <b>34.225.558</b>                           |

\* Lt. Mietvertrag mit der TLG ist die Indexierung der Miete ab dem 01.01.2013 vorgesehen und entsprechend ist eine Mieterhöhung erfolgt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.02.2014 die Vorlage zur Gewährung einer kommunalen Ausfallbürgschaft der Stadt Chemnitz in Höhe von 6,0 Mio. € zur Besicherung des darlehensfinanzierten Ankaufs der Messehalle 1 durch die C<sup>3</sup> beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach § 83 Abs. 2 SächsGemO ist noch nicht erteilt.

## 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 Privatrechtes bedienen. Diese Möglichkeit wird auch von der Stadt Chemnitz genutzt. Aktuell ist die Stadt Chemnitz an 20 Unternehmen unmittelbar und an 28 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 PUG 57110 – Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen – oder C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH in PUG 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 PUG 53510 – Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung). Die Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe ist der PUG 61210 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – zugeordnet.

Die Stadt Chemnitz leistet im Jahr 2014 Zahlungen an Unternehmen von insgesamt rund 33 Mio. € Hinzu kommen die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb „Das TIETZ“ in Höhe von insgesamt 7,7 Mio. € (vgl. Punkt 2.2.3 sowie Punkt 7.2).

|  | PUG   | Plan 2013         | Plan 2014         |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| in €   |       |                   |                   |
| <b>Eigengesellschaften</b>                           |       |                   |                   |
| Theater  | 26110 | 25.298.000        | <b>26.151.000</b> |
| EFC  | 42120 | 1.150.000         | <b>1.150.000</b>  |
| C <sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH | 57330 | 3.850.000         | <b>3.850.000</b>  |
| TechnoPark Chemnitz GmbH                             | 57110 | 165.150           | <b>145.000</b>    |
| CWE  | 57110 | 1.350.000         | <b>1.325.000</b>  |
| <b>unmittelbare Beteiligungen</b>                    |       |                   |                   |
| Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf                | 54810 | 129.792           | <b>139.204</b>    |
| TCC  | 57110 | 118.451           | <b>118.451</b>    |
| <b>mittelbare Beteiligungen</b>                      |       |                   |                   |
| Parkeisenbahn  | 54810 | 90.000            | <b>90.000</b>     |
| <b>Summe</b>   |       | <b>32.151.393</b> | <b>32.968.655</b> |

Im Vergleich zum Jahr 2013 steigen damit die Zuschüsse an städtische Unternehmen in Summe um ca. 817 T€ Dies begründet sich hauptsächlich darin, dass für die Städtischen Theater Chemnitz gGmbH vor dem Hintergrund einer drohenden Überschuldung/Illiquidität in Abweichung zum EKKo-Beschluss, wonach die Zuschussgröße an die STC aus dem Jahr 2010 für die Jahre 2011 bis 2015 festgeschrieben werden sollte, Zuschusserhöhungen eingearbeitet wurden.

Mit der Wirtschaftsplanung für die Jahre 2013 ff. der **Städtischen Theater Chemnitz gGmbH (STC)** wurde ersichtlich, dass die von der Stadt bereitgestellten Zuschüsse, einschließlich der noch vorhandenen liquiden Mittel, nicht ausreichen werden, um den Spielbetrieb und die Zahlungsfähigkeit der STC im gesamten Jahr 2014 sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund hat der neue Generalintendant der STC, Herr Dr. Dittrich, eine Konzeption zur weiteren Entwicklung der STC erarbeitet. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf eine Vermeidung bzw. höchstmögliche Minimierung eines evtl. steigenden Zuschussbedarfes gelegt. Eine grundsätzliche Entscheidung über die Weiterentwicklung der STC, einschließlich der sich daraus ergebenden Höhe der für 2014 ff. in die Haushaltsplanung aufzunehmenden Zuschüsse, wurde mit der Vorlage B-210/2013 in der Stadtratssitzung am 18.09.2013 vorgelegt. Die Stadt Chemnitz hatte mit der Umsetzung der Vorzugsvariante, wonach der Abschluss von Haustarifverträgen (HTV) mit einem eingearbeiteten Stellenmodell vorgesehen ist, eine Zuschusserhöhung um ca. 1 Mio. € pro Jahr vorgeschlagen. Der Generalintendant führte dementsprechend Gespräche mit den zuständigen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, um neue HTV zu vereinbaren. Die avisierte Beschlussfassung des Stadtrates zur Umsetzung des Konzeptes der STC im Dezember 2013, unter der Beschlussvorlage B-284/2013, musste aufgrund von andauernden Verhandlungen mit den Tarifpartnern auf Januar 2014 verschoben werden.

Im Ergebnis der Verhandlungen zu neuen HTV für die Beschäftigten der STC wurden von den Gewerkschaften zusätzliche Tarifsteigerungen von 1,5 % (1 % bereits im Konzept enthalten) und damit von insgesamt 2,5 % im Jahr 2016 und 2018 gefordert. Daraus ergaben sich nochmalige Zuschusserhöhungen i. H. v. 350 T€ in den Jahren 2016 und 2017 sowie i. H. v. 720 T€ im Jahr 2018.

Nach umfangreicher Debatte hat der Chemnitzer Stadtrat in seiner Sitzung am 22.01.2014 mehrheitlich die HTV für die STC bestätigt. Zudem wurde der Geschäftsführer der STC beauftragt, dem Stadtrat im Jahr 2016 für die Zeit nach dem Auslaufen der HTV im Jahr 2019 ein Konzept vorzulegen.

Ohne den erfolgreichen Abschluss von weiteren Haustarifverträgen hätten die STC drastisch und kurzfristig deutlich verkleinert werden müssen, da die Stadt Chemnitz nicht in der Lage ist, die sich ohne Haustarifverhandlungen ergebenden Zuschusserhöhungen zu finanzieren. Hieraus hätten sich, neben der Notwendigkeit betriebsbedingter Kündigungen, auch einschneidende Konsequenzen auf die Spielfähigkeit und die künstlerische Qualität der STC ergeben.

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde in einer Kurzfassung gemäß den o. g. erhöhten Zuschussgrößen überarbeitet. Die Ausfertigung einer vollständigen Wirtschaftsplanung im kompletten Umfang wird derzeit durch die STC für die Beschlussfassung des Aufsichtsrates vorbereitet.

In die städtische mittelfristige Finanzplanung waren Zuschüsse an die **Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)** für die Jahre 2014 – 2017 in Höhe von 1.075 T€ eingeordnet. Nunmehr wird der finanzielle Mehrbedarf in Höhe von 50 T€ für zusätzliche Vereinszeiten und in Höhe von 25 T€ zur Abfederung der Preissteigerung gegenüber Vereinen zusätzlich in den Haushalt von 2014 – 2017 eingestellt. Damit erhält die GmbH Zuschüsse in Höhe von 1.150 T€.

Der Zuschuss an die **C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH (C<sup>3</sup>)** wurde gemäß Beschluss zum EKKo II auf 3.850 T€ gedeckelt. Im Wirtschaftsplan der C<sup>3</sup> wurde der Ankauf der Messehalle 1 berücksichtigt. So wurde hierfür eine Gesamtinvestition (Kaufpreis der Immobilie sowie Investitionen am Objekt) in Höhe von 6,0 Mio. € sowie die Finanzierung über ein Darlehen in Höhe von 6,0 Mio. € in die Planung aufgenommen. Die Stadt Chemnitz besichert das Darlehen gemäß Beschluss B-007/2014 mit einer Kommunalbürgschaft. Der Ankauf der Messehalle wirkt sich insgesamt betriebswirtschaftlich positiv auf die C<sup>3</sup> aus. Die entfallenden Mietkosten für die Messehalle 1 können vollständig die zusätzlichen Aufwendungen der C<sup>3</sup> als Eigentümer und den Kapitaldienst kompensieren. Sowohl in der Gewinn- und Verlustrechnung als auch im Liquiditätsplan verbleibt ein positiver Effekt. Auch im Planjahr 2014 kommt die Maßnahme „Kongressanbau an die Stadthalle“, welche sich aufgrund der hohen Investitionssumme stark zuschusserhöhend ausgewirkt hätte, 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 Vermietung der Räume entstehen Anlaufverluste, welche nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können. Aus diesem Grund ist im Jahr 2014 ein Zuschuss in Höhe von 35 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 2014 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. 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 (VLP)** wurde für 2014 der in der Finanzplanung des städtischen Haushaltes vorgesehene Wert als Zuschussgröße übernommen.

Bei der **Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC)** ist ab 2012 eine Verringerung der Pachtsubvention um insgesamt 60 T€ brutto in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Ab 2013 – 2016 erfolgte die Einarbeitung eines Zuschussbetrages in Höhe von 118 T€ netto.

Die Planung des Zuschusses 2014 an die **Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH** richtet sich aus am Wirtschaftsplan 2014 der Gesellschaft.

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 2014 Erträge aus **Konzessionsabgaben Strom und Gas** in Höhe von ca. 8,5 Mio. € (Vorjahr 9,5 Mio. €). Davon ist die **Konzessionsabgabe der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG** in Höhe von 8,0 Mio. € geplant. Die Prognose für die Konzessionsabgabe Strom des Jahres 2014 wurde von der enviaM auf Basis der Istwerte der Jahre 2012 und 2013 angepasst. Unter Berücksichtigung der Energiesparbemühungen der Tarifkunden und der allgemeinen demografischen Entwicklung ist eine Rückverrechnung der Abschlagszahlungen des Jahres 2012 für die Konzessionsabgabe 2014 avisiert. Daher wird mit insgesamt 445 T€ ein deutlich geringerer Betrag als in den Vorjahren für das Jahr 2014 geplant. Insgesamt sind die sinkenden Erträge aus Konzessionsabgabe auch auf ein BGH-Urteil zur Konzessionsabgabe Gas in Durchleitungsfällen zurückzuführen. Danach darf in Durchleitungsfällen generell nur die niedrigere Sonderkunden-Konzessionsabgabe gefordert werden. Als Ertrag aus **Trinkwasserkonzessionsabgaben der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG** ist ein Betrag von 3.000 T€ als Zahlung für das Jahr 2014 im Haushalt veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist nochmals 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 2014 in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) geplant. Dies betrifft die enviaM (aus direkter Beteiligung und aus Beteiligung über KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM) mit 280 T€. Die EKKo-Maßnahme FiWi/04 wird damit umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2014 ist zudem ein Ertrag aus Ausschüttung der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) in Höhe von 500 T€ geplant. Von der Sparkasse Chemnitz wird (über den Sparkassenzweckverband) im Haushaltsjahr 2014 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1,1 Mio. €

gerechnet (Vorjahr 1,1 Mio. €). Die EKKo-Maßnahme FiWi/01, welche eine Ausschüttung der **VVHC** an die Stadt Chemnitz in Höhe von 1,0 Mio. € p. a. beinhaltet, kann auf der Basis der Wirtschaftsplanungen der Holdingunternehmen ab 2014 nicht erfüllt werden.

Die vorbenannten Größen stellen eine anspruchsvolle Ertragerwartung 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. Aufgrund der Umwandlung von Forderungen an die VVHC in ein weiteres Darlehen an die VVHC zum Ende des Jahres 2013 erhält die Stadt zukünftig weitere Zinserträge in Höhe von rund 40 T€ jährlich.

## 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 PUG 61210 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – geplant. Im Haushaltsjahr 2014 werden Erträge aus Eigenkapitalverzinsung der Eigenbetriebe (aus Geschäftsjahr 2013) in Höhe von 2,4 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- und 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** (aufgeteilt auf die verschiedenen Straßenarten - Gemeindestraßen PUG 54110, Kreisstraßen PUG 54210, Staatsstraßen PUG 54310 sowie Bundesstraßen PUG 54410), 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 Energie in Sachsen GmbH & Co. KG zu entrichten. Er beträgt im Haushaltsjahr 2014 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 54110, 54210, 54310, 54410) werden von der Stadt Chemnitz an den ASR erstattet. Im Haushaltsjahr 2014 sind dafür 2,2 Mio. € veranschlagt, das sind 200 T€ mehr als im Planansatz 2013.

Im Rahmen der **Straßenreinigung** werden insgesamt für das **öffentliche Interesse** (PUG 54110, 54210, 54310, 54410) 1,2 Mio. € für die Zahlung an den ASR geplant. Für die **Gullyreinigung** (PUG 54110, 54210, 54310, 54410) werden ca. 480 T€ veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Zahlungsverpflichtungen der Stadt an den ASR aus der Mitnutzung des Betriebshofes.

Im Haushaltsplan 2014 sind folgende Zuschüsse an den Eigenbetrieb „**Das TIETZ**“ eingestellt:

|                                 |       |                  | in €             |
|---------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>Eigenbetrieb „Das TIETZ“</b> | PUG   | Plan 2013        | <b>Plan 2014</b> |
| Stadtbibliothek                 | 27210 | 4.680.263        | <b>4.516.979</b> |
| Volkshochschule                 | 27110 | 1.355.618        | <b>1.495.177</b> |
| Naturkundemuseum                | 25210 | 1.761.950        | <b>1.682.740</b> |
| <b>Summe</b>                    |       | <b>7.797.831</b> | <b>7.694.896</b> |

Die Wirtschaftsplanung 2014 des Eigenbetriebes „Das TIETZ“ berücksichtigt die Umsetzung von Maßnahmen zur Liquiditätssicherung. Um den Finanzbedarf des Eigenbetriebes zu sichern, wird voraussichtlich eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses um ca. 1,1 Mio. € ab 2015 notwendig. Derzeit wird durch eine Arbeitsgruppe (u. a. mit Vertretern des Eigenbetriebes und des Stadtrates) ein Entwicklungskonzept erarbeitet, welches bis Ende Mai 2014 vorgelegt werden soll.

### 7.3 Wesentliche Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Chemnitz ist Mitglied verschiedener Zweckverbände. Davon bestehen zu sechs Zweckverbänden finanzielle Beziehungen, indem die Stadt Chemnitz Umlagezahlungen 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. Im Haushaltsjahr 2014 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 Sachsen genehmigt.

Die Baumaßnahmen wurden bereits Ende 2010 begonnen. Der Rohbau ist abgeschlossen, der Innenausbau mit der klassischen Haustechnik, d. h. ohne Einsatzleit- und Funktechnik, ist in der Ausführung.

Die Kostenträger des Rettungsdienstes sollen sich zu 50 % an den entstehenden Kosten in Höhe von rd. 12 Mio. € (Gesamtkosten) beteiligen und der dem Brand- und Katastrophenschutz zuzuordnende Kostenanteil (50 %) soll zu 75 % eine Förderung des Freistaates erhalten. Der Zuwendungsantrag wurde am 27.08.2010 eingereicht. Beantragt wurden Fördermittel des Freistaates Sachsen in Höhe von 3,85 Mio. €. Derzeit sind für die Errichtung der Regionalleitstelle 3,5 Mio. € Fördermittel bewilligt.

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

in €

|  | PUG   | Plan 2013        | Plan 2014        |
|--|-------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                      |       |                  |                  |
| ZV Planungsverband Region Chemnitz       | 51110 | 16.000           | <b>16.000</b>    |
| ZV Sächsisches Industriemuseum           | 25210 | 1.050.400        | <b>1.050.400</b> |
| Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge | 12710 | 63.200           | <b>43.676</b>    |
| Integrierte Regionalleitstelle Chemnitz  |       | 0                | <b>109.600</b>   |
| ZV Tierkörperbeseitigung                 | 53710 | 40.000           | <b>0</b>         |
| <b>Summe</b>                             |       | <b>1.169.600</b> | <b>1.214.376</b> |

## 8. Entwicklung des Basiskapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 weist ein Basiskapital von 1.554 Mio. € aus. In Anlehnung an die Aussagen unter Punkt 3.1 sollen die in den Jahren 2011 und 2012 planmäßig entstehenden Fehlbeträge sofort mit dem Basiskapital verrechnet werden, da sie aus nicht zahlungswirksamen Positionen resultieren. Gleiches ist nach derzeitigem Kenntnisstand für die voraussichtlichen Fehlbeträge 2013 bis 2016 möglich.

in Mio. €

| Basiskapital          | Bestand | Vorauss. Verrechnungsbetrag |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| Stand zum 01.01.2011  | 1.554,0 |                             |
| Verrechnung Plan 2011 |         | -38,0                       |
| Stand zum 31.12.2011  | 1.516,0 |                             |
| Verrechnung Plan 2012 |         | -40,4                       |
| Stand zum 31.12.2012  | 1.475,6 |                             |
| Verrechnung Plan 2013 |         | -25,9                       |
| Stand zum 31.12.2013  | 1.449,7 |                             |
| Verrechnung Plan 2014 |         | -18,1                       |
| Stand zum 31.12.2014  | 1.431,6 |                             |
| Verrechnung FP 2015   |         | -8,6                        |
| Stand zum 31.12.2015  | 1.423,0 |                             |
| Verrechnung FP 2016   |         | -9,6                        |
| Stand zum 31.12.2016  | 1.413,4 |                             |

Die Verminderung des Basiskapitals drückt den fortschreitenden Vermögensverzehr in der Stadt Chemnitz aus.

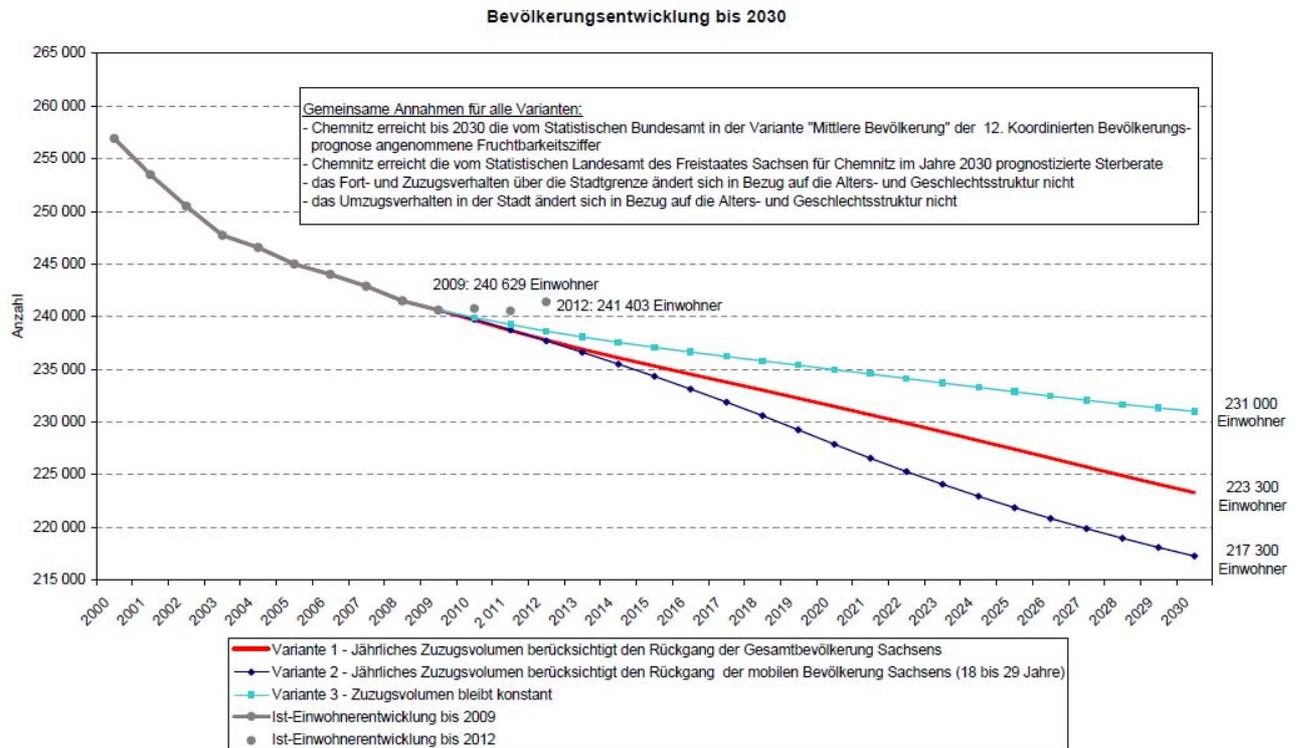
Die Übersicht berücksichtigt jedoch nicht die Veränderungen, die sich aus der Umbuchung von Positionen im Zusammenhang mit den mehrmaligen Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (insbesondere SächsKomHVO-Doppik) ergeben.

## 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 im Finanzplanzeitraum beabsichtigte 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 aus dem Jahr 2010 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.



Diese Bevölkerungsprognose beruht auf der Analyse der Daten der Jahre 2004 bis 2009. Die tatsächliche Entwicklung der Bevölkerung in den letzten drei Jahren verlief etwas positiver als prognostiziert (Ist-Stand: 31.12.2010 – 240.767, 31.12.2011 – 240.545, 31.12.2012 – 241.403), was letztendlich auch durch die Ergebnisse des Zensus 2011 bestätigt wurde: Das Statistische Landesamt weist mit seiner Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011 zum Stichtag 31.12.2011 für Chemnitz eine Bevölkerung von 240.543 und zum 31.12.2012 von 241.210 aus.



## Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

| Position  | Erläuterung  |
|---|--|
| <b>Erträge</b>  |  |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                  | Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungsteuer) 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  |
|--|--|
| <b>Aufwendungen</b>  |  |
| 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 aktuellen gesetzlichen Regelungen ab dem Jahresabschluss 2012 keine Pensionsrückstellungen mehr bilanzieren. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS).  |
| 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. Die Stadt muss nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen ab dem Jahresabschluss 2012 keine Pensionsrückstellungen mehr bilanzieren. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS).   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen bis 410 € (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. Ab dem Planjahr 2014 werden hier auch die Ansätze für die Wertberichtigung von Forderungen dargestellt. |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln   |

| Position   | Erläuterung   |
|--|---|
| Transferaufwendungen   | Soziale Leistungen; Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke;  |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 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.   |
| 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 Jobcenter 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).  |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |   |
| 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).<br>Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge.<br>Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppelten Haushaltes nach den Übergangsvorschriften des § 131 Abs. 6 SächsGemO-Doppik herangezogen. |
| <b>investive Einzahlungen</b>  |   |
| 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  |
| <b>investive Auszahlungen</b>  |   |
| 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 Plan 2011 | Wert Plan 2012 | Wert Plan 2013 | Wert Plan 2014 |
|--|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 %        | 35,48 %        |
| 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 %        | 35,77 %        |
| 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 %         | 1,53 %         |
| 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 %        | 29,33 %        |
| Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | Wesentliche Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen, denn ein Cash Flow über der Tilgung 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 €   | 17.067.712 €   |



## **Bewirtschaftungsgrundsätze**

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) ermöglicht eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts.

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze. Alle anderen Vorschriften, u. a. Hauptsatzung, Dienstanweisungen etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt. Die Festlegungen können in begründeten Einzelfällen durch die Kämmerei angepasst werden, sofern dies den aufgeführten Grundsätzen entspricht.

### **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 (z. B. 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 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.

Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist zu gewährleisten. Sofern der Ausgleich eines Amtsbudgets 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 Kämmereramt 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 Deckungsmöglichkeiten**

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen Umschichtungen

1. innerhalb der Aufwendungen eines Budgets (wobei zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden dürfen),
2. von den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den investitionsbezogenen Finanzhaushalt eines Budgets und
3. zwischen Erträgen und Aufwendungen eines Budgets bei sachlichem Zusammenhang.

Es gelten nachstehende Regelungen.

#### *Gegenseitige Deckungsfähigkeit*

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

Die Auszahlungen für den Schuldendienst im Sonderbudget Amt 20 sind 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 Per-

sonalamtes 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 bebuchte Konten aus dem Deckungskreis der Ämterbudgets herausgelöst und mit separaten Deckungskreisen verbunden:

- Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
- Gebäudeversicherungen
- Arbeitsmedizinischer Dienst/Arbeitssicherheitstechnische Leistungen
- Ersatzinvestitionen IuK
- Portogebühren
- Fernmeldegebühren
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienstreisen
- Umsetzung Managed Print Service

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, wenn sie sachlich zusammenhängen.

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. Der sachliche Zusammenhang wird insoweit durch das Amtsbudget begrenzt.

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

Die Bereitstellung der Mehrerträge/-einzahlungen ist im Amt 20 zu beantragen. Mindererträge/-einzahlungen werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung geprüft und über entsprechende Sperrungen 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. Soweit zahlungswirksame Folgekosten durch die Erhöhung im investiven Bereich entstehen, ist im Antrag die Deckung nachzuweisen.

### *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 Hauptsatzung, 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 2014 und 2015 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 Maßnahmenummer 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 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 verwaltungsinernen 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 Kämmereiamt 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.

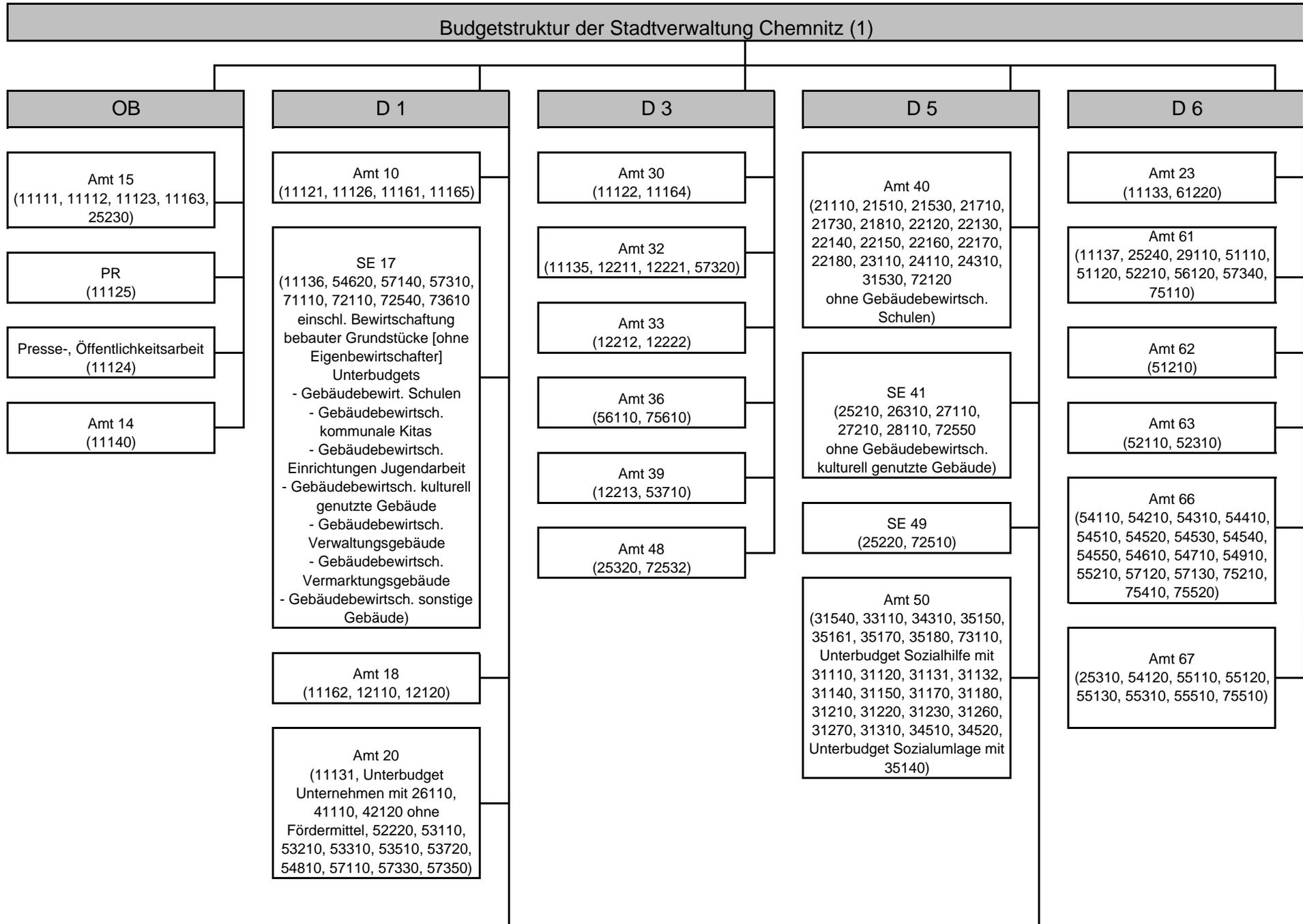
Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

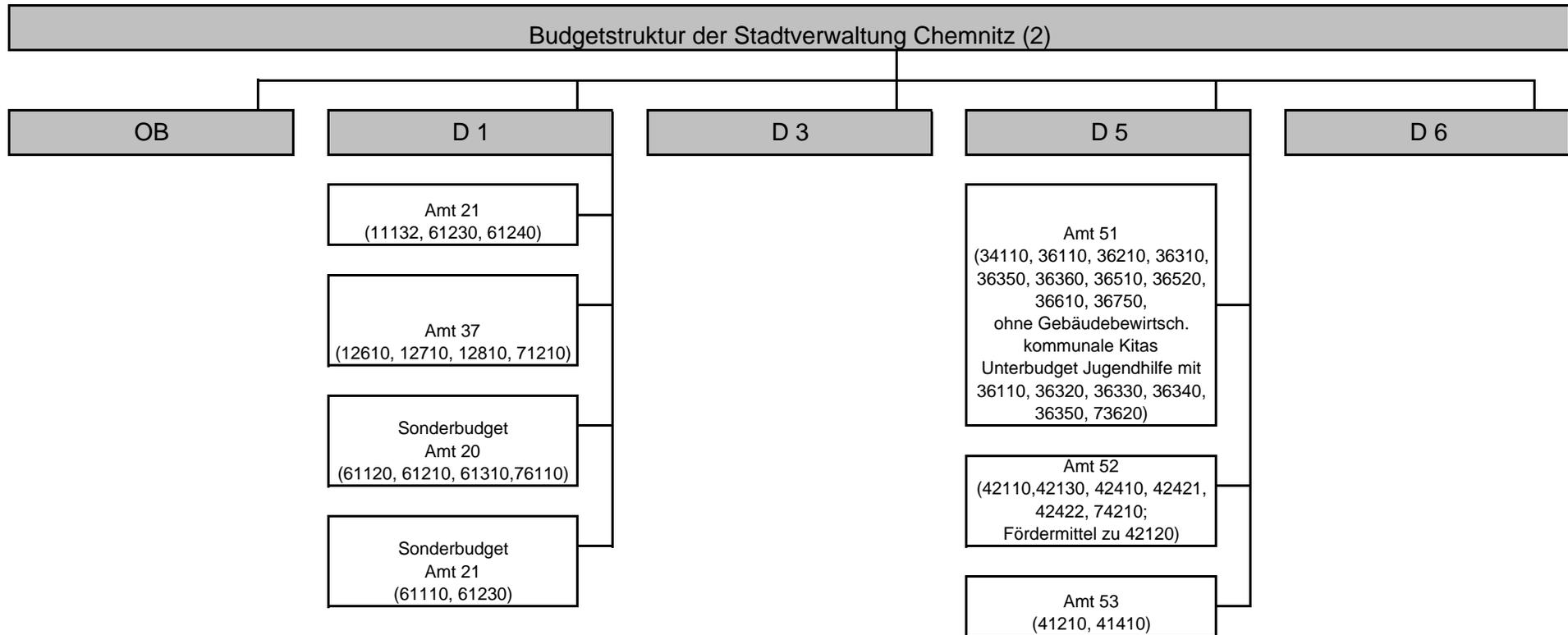
- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

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.





### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen<br><br>1                                  | Stand zum<br>1. Januar des<br>Vorjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>1. Januar des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31. Dezember des<br>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                       | 19.407                                  | 14.025   | 2.934   |
| <i>darunter:</i>  |   |  |   |
| <i>Investive Schulbaumaßnahmen</i>                          | <i>19.301</i>                           | <i>13.932</i>  | <i>2.841</i>  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>19.407</b>                           | <b>14.025</b>  | <b>2.934</b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

|      | Art der Rückstellungen   | Stand zum<br>1. Januar des<br>Vorjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>1. Januar des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31. Dezember des<br>Haushaltsjahres |
|------|--|---|--|---|
| TEUR |  |   |  |   |
| Nr.  | 1  | 2                                       | 3  | 4   |
| 1    | Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  | 4.421                                   | 2.040  | 864   |
| 2    | Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien   | 7.430                                   | 7.609  | 7.690   |
| 3    | Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  | 1.422                                   | 1.301  | 1.025   |
| 4    | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG  | 0                                       | 0  | 0   |
| 5    | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf Grund von Steuerschuldverhältnissen   | 2                                       | 2  | 2   |
| 6    | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 57.687                                  | 64.657   | 64.657  |
| 6.1  | - Rückstellungen für Restitutionsansprüche **  | 47.190                                  | 54.160   | 54.160  |
| 7    | Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr   | 4.508                                   | ***  |   |
| 8    | 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, sofern sie erheblich sind | 1.113                                   | 978  | 967   |
| 8.1  | - Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt Jobcenter   | 146                                     | 9  | 0   |
| 8.2  | - Rückstellungen für nicht ausgezahltes Leistungsentgelt Verwaltung  | 0                                       | 2  | 0   |
| 9    | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  | 0                                       | 0  | 0   |
| 10   | Sonstige Rückstellungen  | 0                                       | 0  | 0   |
|      | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>76.583</b>                           | <b>76.587</b>  | <b>75.205</b>   |

\*\* Gemäß Information des Liegenschaftsamtes sind der Stadt Chemnitz im Jahr 2013 vermögensrechtliche Anträge im Umfang von 6.970 T€ bekannt geworden. Die Anträge sind beim Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen anhängig. Das Antragsvolumen und der Umfang pro Grundstück, mit dem die Stadt in Anspruch genommen werden könnte, wird erst im Rahmen der Anhörung im Verfahren bekannt. Möglich ist hierbei die Rückübertragung von Gesamt- oder Teilflächen, die Ablehnung der Rückübertragung mit der Folge einer Entschädigungszahlung zu Lasten der Stadt oder eine komplette Ablehnung der Anträge.

\*\*\* Diese Rückstellungen werden mit dem Jahresabschluss 2013 ermittelt.

Da der voraussichtliche Stand der Rückstellungen (Nr. 5, 6, 8 bis 10) per 01.01.2014 und per 31.12.2014 nicht eingeschätzt werden kann, wurde der Stand zum 01.01.2013 gemäß aktuellem Arbeitsstand zum Jahresabschluss 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   | 260.376.663                   | 235.890.834   | 262.806.702  | 17.530.000                     |
| 3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 96.888                        | 96.888  | 96.888   | 0                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3</b>  | <b>260.473.551</b>            | <b>235.987.722</b>                                    | <b>262.903.590</b>                                   | <b>17.530.000</b>              |
| 4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften          | 0                             | 0   | 0  | 0                              |

Erläuterung zu Punkt 2:

Der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 beinhaltet die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2013.



**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**  
**Teil A: Geldleistungen**

| Nr.      | Fraktion  | Im Haushalt enthalten             |                            | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss<br>2012<br>in EURO | Erläuterungen                            |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
|          |   | 01.01. -<br>31.07.2014<br>in EURO | Vorjahr<br>2013<br>in EURO |  |  |
| 1        | 2   | 3                                 | 4                          | 5  | 6  |
|          | Gesamtbetrag der Mittel<br>nach § 35a SächsGemO | 272.119                           | 464.168                    | 429.906*   |  |
| <b>1</b> | <b>Fraktion Bündnis<br/>90/Die Grünen</b>       | <b>32.201</b>                     | <b>54.686</b>              | <b>53.982</b>                                      |  |
| 1.1      |   | 30.000                            | 48.100                     | 47.996   | Personalkosten                           |
| 1.2      |   | 1.100                             | 1.706                      | 1.749  | Sachkosten ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 1.3      |   | 1.101                             | 4.880                      | 4.237  | Sachkosten für<br>Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>2</b> | <b>CDU-Ratsfraktion</b>                         | <b>56.348</b>                     | <b>98.702</b>              | <b>80.078</b>                                      |  |
| 2.1      |   | 48.500                            | 81.000                     | 75.029   | Personalkosten                           |
| 2.2      |   | 6.498                             | 15.000                     | 4.369  | Sachkosten ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 2.3      |   | 1.350                             | 2.702                      | 680  | Sachkosten für<br>Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>3</b> | <b>Fraktion FDP</b>                             | <b>41.726</b>                     | <b>70.692</b>              | <b>66.196</b>                                      |  |
| 3.1      |   | 37.800                            | 63.010                     | 63.474   | Personalkosten                           |
| 3.2      |   | 2.250                             | 4.525                      | 2.257  | Sachkosten ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 3.3      |   | 1.676                             | 3.157                      | 465  | Sachkosten für<br>Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>4</b> | <b>Fraktion DIE LINKE</b>                       | <b>56.012</b>                     | <b>94.701</b>              | <b>87.012</b>                                      |  |
| 4.1      |   | 45.500                            | 82.500                     | 80.103   | Personalkosten                           |
| 4.2      |   | 4.512                             | 6.701                      | 5.153  | Sachkosten ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 4.3      |   | 6.000                             | 5.500                      | 1.756  | Sachkosten für<br>Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>5</b> | <b>Ratsfraktion PRO<br/>CHEMNITZ</b>            | <b>29.820</b>                     | <b>50.686</b>              | <b>49.616</b>                                      |  |
| 5.1      |   | 4.104                             | 6.249                      | 6.248  | Personalkosten                           |
| 5.2      |   | 22.000                            | 39.000                     | 40.935   | Sachkosten ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 5.3      |   | 3.716                             | 5.437                      | 2.433  | Sachkosten für<br>Öffentlichkeitsarbeit  |
| <b>6</b> | <b>SPD-Fraktion</b>                             | <b>56.012</b>                     | <b>94.701</b>              | <b>93.022</b>                                      |  |
| 6.1      |   | 50.000                            | 85.000                     | 84.073   | Personalkosten                           |
| 6.2      |   | 4.312                             | 3.000                      | 2.301  | Sachkosten ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit |
| 6.3      |   | 1.700                             | 6.701                      | 6.648  | Sachkosten für<br>Öffentlichkeitsarbeit  |

\* Die Jahresrechnung 2012 berücksichtigt die auf die Sachkosten verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 6 %.

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

| <b>Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>   |   |                                     |   |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|
| <b>Zweckbestimmung</b>  |   |                                     |   | <b>Erläuterungen</b>  |
|   | <b>1. Halbjahr<br/>Haushalts-<br/>jahr 2014<br/>in EURO</b> | <b>Vorjahr<br/>2013<br/>in EURO</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)<br/>in EURO</b> |   |
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>                            | <b>4</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>Gesamtbetrag der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>                              |   |                                     |   |   |
| 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  | 967   | 1.921                               | -954  | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, 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   | 10  | 19                                  | -9  | 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   | 118   | 235                                 | -117  |   |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 0   | 0                                   | 0   |   |
| 6. Sonstiges  | 66  | 143                                 | -77   | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)   |
|   | 32  | 64                                  | -32   | Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt   |
|   | 1.725   | 3.450                               | -1.725                                      | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege   |
| <b>Gesamtbetrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>  | <b>2.918</b>  | <b>5.832</b>                        | <b>-2.914</b>                               | <b>Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.</b>                                     |

| CDU-Ratsfraktion  |   |                            |                                    |   |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung   |   |                            |                                    | Erläuterungen   |
|   | 1. Halbjahr<br>Haushalts-<br>jahr 2014<br>in EURO | Vorjahr<br>2013<br>in EURO | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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  | 3.746   | 7.447                      | -3.701                             | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, 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   | 60  | 68                         | -8                                 | 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   | 470                        | -235                               |   |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 0   | 0                          | 0                                  |   |
| 6. Sonstiges  | 198   | 297                        | -99                                | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)   |
|   | 45  | 81                         | -36                                | Leistungen für Dienstordnungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt   |
|   | 3.450   | 6.900                      | -3.450                             | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege   |
| <b>Gesamtbetrag CDU-Ratsfraktion</b>  | <b>7.734</b>                                      | <b>15.263</b>              | <b>-7.529</b>                      | <b>Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.</b>                                     |

| Fraktion FDP  |   |                            |                                    |   |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung   |   |                            |                                    | Erläuterungen   |
|   | 1. Halbjahr<br>Haushalts-<br>jahr 2014<br>in EURO | Vorjahr<br>2013<br>in EURO | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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  | 2.072   | 4.119                      | -2.047                             | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, 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   | 60  | 68                         | -8                                 | 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   | 470                        | -235                               |   |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  |   | 0                          |                                    |   |
| 6. Sonstiges  | 198   | 396                        | -198                               | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)   |
|   | 4   | 17                         | -13                                | Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt   |
|   | 3.450   | 6.900                      | -3.450                             | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege   |
| <b>Gesamtbetrag Fraktion FDP</b>  | <b>6.019</b>                                      | <b>11.970</b>              | <b>-5.951</b>                      | <b>Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.</b>                                     |

| Fraktion DIE LINKE  |   |                            |                                    |   |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung   |   |                            |                                    | Erläuterungen   |
|   | 1. Halbjahr<br>Haushalts-<br>jahr 2014<br>in EURO | Vorjahr<br>2013<br>in EURO | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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  | 2.585   | 5.140                      | -2.555                             | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, 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   | 60  | 68                         | -8                                 | 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   | 470                        | -235                               |   |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  |   | 0                          |                                    |   |
| 6. Sonstiges  | 132   | 374                        | -242                               | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)   |
|   | 19  | 47                         | -28                                | Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt   |
|   | 3.450   | 6.900                      | -3.450                             | Kosten für die informationstechnische Unterstützung: Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege   |
| <b>Gesamtbetrag Fraktion DIE LINKE</b>  | <b>6.481</b>                                      | <b>12.999</b>              | <b>-6.518</b>                      | <b>Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.</b>                                     |

| Ratsfraktion PRO CHEMNITZ   |   |                            |                                    |   |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung   |   |                            |                                    | Erläuterungen   |
|   | 1. Halbjahr<br>Haushalts-<br>jahr 2014<br>in EURO | Vorjahr<br>2013<br>in EURO | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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  | 863   | 1.716                      | -853                               | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-,<br>Wartungs- und Hausmeisterkosten,<br>Straßenreinigungs- und Müllgebühren,<br>Schädlingsbekämpfung,<br>Schornsteinfeger,<br>Gebäudeversicherung,<br>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   | 10  | 19                         | -9                                 | 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   | 118   | 235                        | -117                               |   |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  |   | 0                          |                                    |   |
| 6. Sonstiges  | 66  | 132                        | -66                                | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)   |
|   | 9   | 59                         | -50                                | Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt   |
|   | 1.725   | 3.450                      | -1.725                             | Kosten für die informationstechnische Unterstützung:<br>Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege  |
| <b>Gesamtbetrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ</b>   | <b>2.791</b>                                      | <b>5.611</b>               | <b>-2.820</b>                      | <b>Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.</b>   |

| SPD-Fraktion  |   |                            |                                    |   |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung   |   |                            |                                    | Erläuterungen   |
|   | 1. Halbjahr<br>Haushalts-<br>jahr 2014<br>in EURO | Vorjahr<br>2013<br>in EURO | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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  | 3.717   | 6.742                      | -3.025                             | inkl. Pkt. 5.1 sowie Strom, Wasser-,<br>Wartungs- und Hausmeisterkosten,<br>Straßenreinigungs- und Müllgebühren,<br>Schädlingsbekämpfung,<br>Schornsteinfeger,<br>Gebäudeversicherung,<br>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   | 60  | 68                         | -8                                 | 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   | 470                        | -235                               |   |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  |   | 0                          |                                    |   |
| 6. Sonstiges  | 132   | 341                        | -209                               | Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)   |
|   | 36  | 72                         | -36                                | Leistungen für Dienststörungen, Intern. Telefonbuch, Ortsrecht und Mitteilungsblatt   |
|   | 3.450   | 6.900                      | -3.450                             | Kosten für die informationstechnische Unterstützung:<br>Hardware, Software, Schulungskosten, Zentrale Leistungen, Kosten für Software und Pflege  |
| <b>Gesamtbetrag SPD-Fraktion</b>  | <b>7.630</b>                                      | <b>14.593</b>              | <b>-6.963</b>                      | <b>Hinweis: Die großen Abweichungen ergeben sich daraus, dass 2013 für ein ganzes Haushaltsjahr geplant wurde, 2014 aufgrund der Kommunalwahl nur für ein halbes.</b>   |



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

| Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen                              | Aufwendungen Ansatz 2014 | Erträge Ansatz 2014 |
|--|--------------------------|---------------------|
|  | TEUR                     |                     |
|  | 1                        | 2                   |
| 1113300003004 Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€          | 54,9                     | 0,0                 |
| 1113600001099 GMH Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände                                   | 77,7                     | 0,0                 |
| 1113600003001 GMH Verwaltungsgebäude, Erhaltungsaufw. Bau                                  | 735,7                    | 0,0                 |
| 1113600003002 GMH Hochbaumaßnahme Trockenlegung Rathaus                                    | 300,0                    | 173,6               |
| 1113600003003 GMH Hochbaumaßnahme Sanierung Neues Rathaus                                  | 262,7                    | 0,0                 |
| 1113600171002 GMH Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€                               | 465,3                    | 0,0                 |
| 1113600173001 GMH Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€                                | 260,5                    | 0,0                 |
| 1113600911000 GMH Abbruch Bernsdorfer Straße 213, Förderung Brachflächenrevitalisierung    | 50,0                     | 45,0                |
| 1113600911001 GMH Abbruch Annaberger Straße 429, Förderung Brachflächenrevitalisierung     | 43,0                     | 38,7                |
| 1113600911002 GMH Abbruch Beckerstraße 10, Förderung Brachflächenrevitalisierung           | 59,0                     | 53,1                |
| 1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen                         | 35,0                     | 0,0                 |
| 1222200003001 Standesamt Sanierung Agricolasaal  | 55,0                     | 0,0                 |
| 1261000011001 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€                 | 102,6                    | 0,0                 |
| 1261000011002 Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€            | 71,1                     | 0,0                 |
| 1271002021001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr Werterhaltungsmaßnahmen           | 12,2                     | 0,0                 |
| 1271003012001 Integrierte Regionalleitstelle   | 36,0                     | 0,0                 |
| 2111000001000 GMH Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                         | 2.635,9                  | 0,0                 |
| 2111000001099 GMH Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                        | 237,7                    | 0,0                 |
| 2151000001000 GMH Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                          | 1.191,0                  | 0,0                 |
| 2151000001099 GMH Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände                         | 87,8                     | 0,0                 |
| 2171000001000 GMH Gymnasien/Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                    | 464,1                    | 0,0                 |
| 2171000001099 GMH, Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                          | 27,2                     | 0,0                 |
| 2173000001000 GMH Abendgymnasien, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                       | 100,7                    | 0,0                 |
| 2173000001099 GMH Abendgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                      | 1,9                      | 0,0                 |
| 2181000001000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€               | 40,3                     | 0,0                 |
| 2181000001099 GMH Chemnitzer Schulmodell, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen              | 12,6                     | 0,0                 |
| 2212000001000 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€      | 96,3                     | 0,0                 |
| 2212000001099 GMH Förderschule für Hörgeschädigte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen     | 6,4                      | 0,0                 |
| 2213000001000 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€  | 113,8                    | 0,0                 |
| 2213000001099 GMH Förderschule für geistig Behinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen | 15,0                     | 0,0                 |
| 2214000001000 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€    | 48,2                     | 0,0                 |
| 2214000001099 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen   | 11,3                     | 0,0                 |
| 2215000001000 GMH Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€       | 99,0                     | 0,0                 |
| 2215000001099 GMH Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen      | 18,3                     | 0,0                 |
| 2216000001000 GMH Sprachheilschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                    | 205,8                    | 0,0                 |
| 2216000001099 GMH Sprachheilschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                   | 7,1                      | 0,0                 |
| 2217000001000 GMH Förderschule f. Erziehungshilfe, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€      | 57,8                     | 0,0                 |
| 2217000001099 GMH Förderschule f. Erziehungshilfe, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen     | 10,1                     | 0,0                 |
| 2218000001000 GMH Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€       | 14,4                     | 0,0                 |
| 2311000001000 GMH Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                    | 416,0                    | 0,0                 |
| 2311000001099 GMH Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                   | 43,7                     | 0,0                 |
| 2431007001000 GMH Medienpädagogisches Zentrum, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€          | 4,8                      | 0,0                 |
| 2431008001000 GMH Internat Sportgymnasium, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€              | 49,9                     | 0,0                 |
| 2431008001099 GMH Sportgymnasium, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                      | 0,2                      | 0,0                 |
| 2521000011001 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€                               | 17,5                     | 0,0                 |
| 2521000011099 GMH Museen, Erhaltungsaufwand Außenanlagen                                   | 3,0                      | 0,0                 |
| 2522001011001 Kunstsammlungen, Bau Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€                        | 96,8                     | 0,0                 |
| 2522002011001 Schloßbergmuseum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€                           | 67,6                     | 0,0                 |
| 2522002021001 Schloßbergmuseum, Depot Hainstr., Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€           | 9,6                      | 0,0                 |

| Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  | Aufwendungen<br>Ansatz 2014 | Erträge<br>Ansatz 2014 |
|--|-----------------------------|------------------------|
|  | TEUR                        |                        |
| 2522002031001 Burg Rabenstein, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 6,1                         | 0,0                    |
| 2522004011001 Museum Gunzenhauser, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 110,0                       | 0,0                    |
| 2531000011001 Botanischer Garten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 23,3                        | 0,0                    |
| 2532000101003 Tierpark Chemnitz, Sanierung Flamingohaus  | 3,1                         | 0,0                    |
| 2532000103001 Tierpark Chemnitz, Erhaltungsaufwand an Gebäuden, Stallungen usw.  | 69,9                        | 0,0                    |
| 2532000103004 Tierpark Chemnitz, Umbau/Sanierung Katzenring  | 19,0                        | 0,0                    |
| 2631003011001 GMH Musikschule, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€  | 147,8                       | 0,0                    |
| 2811001011001 GMH Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€   | 52,5                        | 0,0                    |
| 3153001001000 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Erhaltungsaufwand   | 74,4                        | 0,0                    |
| 3153001001099 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                                     | 8,2                         | 0,0                    |
| 3153002001000 GMH Ganztagsbetreuung körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Erhaltungsaufwand  | 4,8                         | 0,0                    |
| 3153002001099 GMH Ganztagsbetreuung körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen                        | 0,2                         | 0,0                    |
| 3154000021001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 108,9                       | 0,0                    |
| 3518000021001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€                                  | 0,9                         | 0,0                    |
| 3621004001001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€  | 61,0                        | 0,0                    |
| 3621004401001 Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€  | 13,0                        | 0,0                    |
| 3636000001001 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€  | 154,2                       | 0,0                    |
| 3636000001002 übrige Leistungen Amt 51, Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 4,0                         | 0,0                    |
| 3636000001099 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände  | 5,0                         | 0,0                    |
| 3651000001001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€  | 863,8                       | 0,0                    |
| 3651000001099 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände  | 90,0                        | 0,0                    |
| 3652000001001 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€  | 136,5                       | 0,0                    |
| 3652000401002 Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, für Maßnahmen an Gebäuden der SVC                   | 201,7                       | 0,0                    |
| 3652000401005 Kindertagesstätten anderer Träger, Heizungserneuerung, Küchensanierung, Funktionsräume                                 | 170,0                       | 72,5                   |
| 3652000401007 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Hohe Str. 6 b, Heizungserneuerung, Elektrik, Küchensanierung, Ausbauleistungen | 29,0                        | 0,0                    |
| 3652000401012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita S.-Bach-Str. 21, Sanierung Sanitärstrang                                       | 70,0                        | 0,0                    |
| 3661000001001 GMH Einrichtungen der Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€   | 3,5                         | 0,0                    |
| 3675000001001 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€                                   | 8,8                         | 0,0                    |
| 3675000001002 Amt 51 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen                | 11,8                        | 0,0                    |
| 3675000001003 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle, Haus der Familie   | 1,0                         | 0,0                    |
| 3675000001099 GMH Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau  | 5,0                         | 0,0                    |
| 3675000401001 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€                                      | 18,0                        | 0,0                    |
| 4211003011001 Amt 52, Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 26,0                        | 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€                          | 158,0                       | 0,0                    |
| 4241004011001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 123,0                       | 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€                   | 90,0                        | 0,0                    |
| 4242102011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 65,0                        | 0,0                    |
| 4242103011001 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 105,0                       | 0,0                    |
| 4242104011001 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring" Erhaltungsaufwand unter 200 T€  | 85,0                        | 0,0                    |
| 4242104011002 Hallenbäder, Schwimmhalle "Am Südring", Fassade  | 317,0                       | 0,0                    |
| 4242201011001 Freibad Bernsdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 21,0                        | 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                    |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen   | Aufwendungen<br>Ansatz 2014 | Erträge<br>Ansatz 2014 |
|---|-----------------------------|------------------------|
|   | TEUR                        |                        |
| 4242206011001 Freibad Wittgensdorf Erhaltungsaufwand unter 200 T€   | 60,0                        | 0,0                    |
| 5111000012000 Orts- und Regionalplanung, Kunstobjekte   | 10,0                        | 0,0                    |
| 5112009933002 Förderprogramm Soziale Stadt, Stadteingang SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€  | 95,9                        | 63,9                   |
| 5112020923001 Förderung Sicherungsmaßnahmen, ohne Eigenanteil, Stadtumbau Ost, Aufwertung G1, Sicherungsmaßnahmen, gemischte Maßnahmen unter 200 T€ | 505,0                       | 505,0                  |
| 5112025911001 Landesbrachenprogramm, Brachenrevitalisierung 2014 - 2020   | 90,0                        | 81,0                   |
| 5112025913001 Landesbrachenprogramm, Revitalisierung Brachen  | 180,0                       | 162,0                  |
| 5112027031001 KfW-Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung Brühl, Aufwand Sanierungsmanager   | 75,0                        | 48,8                   |
| 5231000001001 Denkmalschutz und -pflege, Bauunterhaltung Rittergut Rabenstein   | 2,0                         | 0,0                    |
| 5411000231001 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 2.193,1                     | 0,0                    |
| 5411000231006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Barbarossastr.  | 196,0                       | 111,5                  |
| 5411000331001 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 506,5                       | 0,0                    |
| 5411000331003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Georgstraße  | 20,0                        | 0,0                    |
| 5411000331004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Brücke Wasserschloßweg über Würschnitz  | 333,5                       | 0,0                    |
| 5411000551001 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 612,0                       | 0,0                    |
| 5412000011001 Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 743,4                       | 0,0                    |
| 5421000231001 Kreisstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 153,5                       | 0,0                    |
| 5421000331001 Kreisstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 5,0                         | 0,0                    |
| 5421000551001 Kreisstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 66,0                        | 0,0                    |
| 5431000231001 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 153,5                       | 0,0                    |
| 5431000231002 Staatsstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßn. Chemnitzer Straße   | 100,0                       | 0,0                    |
| 5431000331001 Staatsstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 5,0                         | 0,0                    |
| 5431000551001 Staatsstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 65,0                        | 0,0                    |
| 5441000231001 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 433,0                       | 0,0                    |
| 5441000331001 Bundesstraßen Brücken/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 50,0                        | 0,0                    |
| 5441000551001 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€  | 239,0                       | 0,0                    |
| 5462001003001 GMH BgA Tiefgarage am Theaterplatz, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 €   | 31,6                        | 0,0                    |
| 5491000001002 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 438,6                       | 0,0                    |
| 5511000011001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 1.400,1                     | 0,0                    |
| 5513000011001 Klein- u. Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 102,5                       | 0,0                    |
| 5521000631001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€                                      | 370,0                       | 0,0                    |
| 5551000011001 Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 250,5                       | 0,0                    |
| 5611000021000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz  | 3,0                         | 0,0                    |
| 5611000041000 Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz  | 87,2                        | 0,0                    |
| 5611000122006 Umweltschutzmaßnahmen, Sanierungsvorhaben ehem. Chemiehandel  | 349,0                       | 349,0                  |
| 5611000221999 Amt 36, Notwasserbrunnen allgemein  | 76,5                        | 76,5                   |
| 5612000001001 Umweltzentrum, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€   | 1,5                         | 0,0                    |
| 5714002173001 GMH Verpachtung TCC, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€   | 67,4                        | 0,0                    |
| 5714002173002 GMH Verpachtung TCC/STFI, Erhaltungsaufwand Bau   | 64,0                        | 0,0                    |
| 5714003173001 GMH Technopark, Start-up-Gebäude, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€  | 10,5                        | 0,0                    |
| 5731000003001 GMH Ratskeller, Erhaltungsaufwand Bau   | 19,9                        | 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€                                      | 7,4                         | 0,0                    |
| 5734002173001 GMH Messe- und Veranstaltungszentrum, BgA Vermietung Parkplätze, Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€  | 26,3                        | 0,0                    |
| <b>Summe</b>  | <b>22.860,3</b>             | <b>1.780,6</b>         |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 215,0            | 692,8            | 458,1                     | 316,7                               | 283,2            | 281,6            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,1              | 188,3            | 191,3                     | 186,7                               | 183,2            | 181,6            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 137,8            | 161,0            | 167,2                     | 154,5                               | 149,1            | 140,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.849,1          | 2.308,1          | 2.276,9                   | 2.276,3                             | 2.276,7          | 2.276,7          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.414,4          | 1.081,5          | 1.041,0                   | 989,2                               | 955,5            | 955,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 13,1             | 5,0              | 864,4                     | 363,7                               | 763,0            | 242,2            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 1.561,4          | 2.074,9          | 1.240,7                   | 1.246,6                             | 802,6            | 800,6            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>6.190,8</b>   | <b>6.323,3</b>   | <b>6.048,3</b>            | <b>5.346,9</b>                      | <b>5.230,1</b>   | <b>4.696,5</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 31.202,5         | 39.895,9         | 34.844,5                  | 35.260,6                            | 35.667,2         | 36.099,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 42,2             | 1,3                       | 1,3                                 | 1,3              | 1,3              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 14.346,0         | 16.046,4         | 16.094,5                  | 16.431,9                            | 16.245,5         | 15.493,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 113,9            | 3.369,3          | 2.778,9                   | 2.831,4                             | 2.727,5          | 2.567,6          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1,2              | 31,5             | 1,5                       | 1,5                                 | 1,5              | 1,5              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 244,4            | 266,5            | 243,3                     | 233,3                               | 233,3            | 233,3            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.406,2          | 3.323,0          | 3.107,3                   | 3.041,3                             | 3.066,6          | 3.045,5          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48.314,2</b>  | <b>62.974,8</b>  | <b>57.071,3</b>           | <b>57.801,3</b>                     | <b>57.942,8</b>  | <b>57.441,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-42.123,4</b> | <b>-56.651,5</b> | <b>-51.023,0</b>          | <b>-52.454,5</b>                    | <b>-52.712,7</b> | <b>-52.745,2</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 643,9            | 28.325,8         | 23.191,0                  | 23.244,5                            | 23.374,7         | 23.465,0         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 143,8            | 959,3            | 767,7                     | 767,0                               | 769,3            | 768,6            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>500,1</b>     | <b>27.366,5</b>  | <b>22.423,3</b>           | <b>22.477,6</b>                     | <b>22.605,4</b>  | <b>22.696,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-41.623,3</b> | <b>-29.285,1</b> | <b>-28.599,8</b>          | <b>-29.976,9</b>                    | <b>-30.107,3</b> | <b>-30.048,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 218,8                               | 504,5                                       | 266,8                        | 130,0            | 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   | 153,6                               | 161,0                                       | 167,2                        | 154,5            | 149,1            | 140,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.162,6                             | 2.280,7                                     | 2.249,5                      | 2.249,0          | 2.249,4          | 2.249,4          |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.649,1                             | 1.081,5                                     | 1.041,0                      | 989,2            | 955,5            | 955,5            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.020,4                             | 539,2                                       | 635,7                        | 650,6            | 650,6            | 650,6            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.204,4</b>                      | <b>4.566,9</b>                              | <b>4.360,3</b>               | <b>4.173,2</b>   | <b>4.104,5</b>   | <b>4.095,4</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 32.152,5                            | 36.669,9                                    | 35.288,7                     | 35.563,0         | 35.667,2         | 36.099,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 42,2  | 1,3                          | 1,3              | 1,3              | 1,3              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 14.130,5                            | 16.046,4                                    | 16.094,5                     | 16.431,9         | 16.245,5         | 15.493,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2,6                                 | 81,5  | 338,5                        | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 190,0                               | 266,5                                       | 243,3                        | 233,3            | 233,3            | 233,3            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.458,0                             | 3.650,5                                     | 3.698,5                      | 3.151,3          | 3.171,6          | 3.145,5          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.933,6</b>                     | <b>56.757,0</b>                             | <b>55.664,8</b>              | <b>55.382,3</b>  | <b>55.320,4</b>  | <b>54.974,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-39.729,2</b>                    | <b>-52.190,0</b>                            | <b>-51.304,5</b>             | <b>-51.209,1</b> | <b>-51.215,9</b> | <b>-50.878,7</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 200,5                               | 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       | 2.277,6                             | 1.300,0                                     | 1.400,0                      | 1.400,0          | 1.400,0          | 1.400,0          |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 30,3                                | 9,3   | 12,8                         | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.508,4</b>                      | <b>1.309,3</b>                              | <b>1.412,8</b>               | <b>1.412,8</b>   | <b>1.412,8</b>   | <b>1.412,8</b>   |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 731,3                               | 676,9                                       | 117,5                        | 77,5             | 72,5             | 67,5             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen            | 5,7                                 | 190,0                                       | 330,0                        | 316,0            | 330,0            | 330,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 970,9                               | 423,0                                       | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 1.072,2                             | 2.016,5                                     | 2.124,5                      | 1.768,0          | 1.738,5          | 1.768,5          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                      |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe               |                      |
| Produktuntergruppe          |                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.780,1</b>                      | <b>3.306,5</b>                              | <b>2.572,0</b>               | <b>2.161,5</b>   | <b>2.141,0</b>   | <b>2.166,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-271,7</b>                       | <b>-1.997,2</b>                             | <b>-1.159,3</b>              | <b>-748,8</b>    | <b>-728,3</b>    | <b>-753,3</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-40.000,9</b>                    | <b>-54.187,3</b>                            | <b>-52.463,8</b>             | <b>-51.957,9</b> | <b>-51.944,1</b> | <b>-51.631,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11111 Gemeindeorgane                  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 52,2             | 0,1             | 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              | 0,1             | 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   | 17,5             | 10,0            | 10,0                      | 10,0                                | 10,0            | 10,0            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5,8              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,5              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 10,7             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>86,7</b>      | <b>10,1</b>     | <b>10,0</b>               | <b>10,0</b>                         | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.082,8          | 3.450,9         | 3.292,2                   | 3.341,2                             | 3.390,8         | 3.441,0         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 1,3                       | 1,3                                 | 1,3             | 1,3             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 186,4            | 242,7           | 270,3                     | 260,4                               | 260,2           | 260,2           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 15,9             | 49,5            | 31,2                      | 29,1                                | 23,5            | 18,2            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 126,8            | 101,2           | 80,8                      | 70,8                                | 70,8            | 70,8            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 877,9            | 1.082,5         | 1.042,6                   | 1.048,6                             | 1.050,8         | 1.051,5         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.289,8</b>   | <b>4.926,8</b>  | <b>4.718,4</b>            | <b>4.751,4</b>                      | <b>4.797,4</b>  | <b>4.843,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-4.203,1</b>  | <b>-4.916,7</b> | <b>-4.708,4</b>           | <b>-4.741,4</b>                     | <b>-4.787,4</b> | <b>-4.833,0</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 1,0              | 7,0             | 6,5                       | 6,5                                 | 6,5             | 6,5             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 22,1             | 18,5            | 24,5                      | 24,5                                | 24,5            | 24,5            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-21,1</b>     | <b>-11,5</b>    | <b>-18,0</b>              | <b>-18,0</b>                        | <b>-18,0</b>    | <b>-18,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.224,3</b>  | <b>-4.928,2</b> | <b>-4.726,4</b>           | <b>-4.759,4</b>                     | <b>-4.805,4</b> | <b>-4.851,0</b> |

**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 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11111 Gemeindeorgane                  |

**1111100 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwand**

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

|             |         |                           |         |
|-------------|---------|---------------------------|---------|
| Klaffenbach | 840 €   | Kleinolbersdorf-Altenhain | 850 €   |
| Einsiedel   | 1.365 € | Euba                      | 745 €   |
| Röhrsdorf   | 1.105 € | Wittgensdorf              | 1.545 € |
| Grüna       | 2.030 € | Mittelbach                | 820 €   |

**1111100 42713300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bürgerhaushalt**

Die finanziellen Mittel in Höhe von 26.000 € werden für die Organisation und Durchführung des Projektes Bürgerhaushalt, insbesondere für den Betrieb und die Betreuung der Internetplattform buergerhaushalt.chemnitz.de benötigt.

Damit ist es erforderlich, folgende Werte aufzunehmen:

|   |          |
|---|----------|
| Erstellung Informationen zum Haushalt   | 11.000 € |
| Beteiligung im Herbst Einrichtung/Betrieb                                       | 14.000 € |
| weitere Sachkosten (z. B. Veröffentlichungen, Durchführung von Veranstaltungen) | 1.000 €  |

**1111100 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service**

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

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

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**
**1111100 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ortsteile**

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

|             |         |                           |         |
|-------------|---------|---------------------------|---------|
| Klaffenbach | 4.431 € | Kleinolbersdorf-Altenhain | 4.426 € |
| Einsiedel   | 5.321 € | Euba                      | 4.261 € |
| Röhrsdorf   | 4.891 € | Wittgensdorf              | 5.643 € |
| Grüna       | 6.432 € | Mittelbach                | 4.385 € |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**
**1111100 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Der einmalige Mehrbedarf in Höhe von 24.000 € resultiert aus der Einführung der digitalen Gremienarbeit.

**1111100 44311000 Büromaterial**

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

|             |      |                           |      |
|-------------|------|---------------------------|------|
| Klaffenbach | 35 € | Kleinolbersdorf-Altenhain | 35 € |
| Einsiedel   | 35 € | Euba                      | 35 € |
| Röhrsdorf   | 35 € | Wittgensdorf              | 35 € |
| Grüna       | 35 € | Mittelbach                | 35 € |

**1111100 44312200 Zeitungen**

darunter ortschaftsbezogene Ansätze:

|             |       |                           |       |
|-------------|-------|---------------------------|-------|
| Klaffenbach | 80 €  | Kleinolbersdorf-Altenhain | 80 €  |
| Einsiedel   | 80 €  | Euba                      | 80 €  |
| 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 | 70 €  | Kleinolbersdorf-Altenhain | 75 €  |
| Einsiedel   | 115 € | Euba                      | 65 €  |
| Röhrsdorf   | 95 €  | Wittgensdorf              | 130 € |
| Grüna       | 175 € | Mittelbach                | 70 €  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11111 Gemeindeorgane                  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 52,2                                | 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   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 56,3                                | 10,0  | 10,0                         | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>116,7</b>                        | <b>10,0</b>                                 | <b>10,0</b>                  | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.126,1                             | 3.450,9                                     | 3.292,2                      | 3.341,2         | 3.390,8         | 3.441,0         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 1,3                          | 1,3             | 1,3             | 1,3             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 184,0                               | 242,7                                       | 270,3                        | 260,4           | 260,2           | 260,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 72,4                                | 101,2                                       | 80,8                         | 70,8            | 70,8            | 70,8            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 903,3                               | 1.126,5                                     | 1.086,6                      | 1.092,6         | 1.094,8         | 1.095,5         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.285,8</b>                      | <b>4.921,3</b>                              | <b>4.731,2</b>               | <b>4.766,3</b>  | <b>4.817,9</b>  | <b>4.868,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-4.169,1</b>                     | <b>-4.911,3</b>                             | <b>-4.721,2</b>              | <b>-4.756,3</b> | <b>-4.807,9</b> | <b>-4.858,8</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 0,0   | 5,0                          | 5,0             | 5,0             | 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  | 0,8                                 | 19,1  | 10,3                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11111 Gemeindeorgane                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,8</b>                          | <b>19,1</b>                                 | <b>15,3</b>                  | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>5,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-0,8</b>                         | <b>-19,1</b>                                | <b>-15,3</b>                 | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     | <b>-5,0</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.169,9</b>                     | <b>-4.930,4</b>                             | <b>-4.736,5</b>              | <b>-4.761,3</b> | <b>-4.812,9</b> | <b>-4.863,8</b> |

|   |             |              |              |             |             |             |             |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |              |              |             |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,8         | 19,1         | 15,3         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,8</b> | <b>-19,1</b> | <b>-15,3</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service           |
| Produktuntergruppe          | 11112 Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 14,4             | 80,0           | 80,0                      | 80,0                                | 50,0         | 50,0         |
|                            | 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   | 5,5              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>20,0</b>      | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>               | <b>80,0</b>                         | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| 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   | 67,1             | 140,2          | 134,3                     | 121,6                               | 91,6         | 91,6         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 0,2            | 0,3                       | 0,2                                 | 0,2          | 0,1          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,5              | 5,0            | 4,8                       | 4,8                                 | 4,8          | 4,8          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>68,7</b>      | <b>145,4</b>   | <b>139,4</b>              | <b>126,5</b>                        | <b>96,5</b>  | <b>96,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-48,7</b>     | <b>-65,4</b>   | <b>-59,4</b>              | <b>-46,5</b>                        | <b>-46,5</b> | <b>-46,5</b> |
| 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              | 5,2            | 4,6                       | 4,1                                 | 3,1          | 3,2          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,5</b>      | <b>-5,2</b>    | <b>-4,6</b>               | <b>-4,1</b>                         | <b>-3,1</b>  | <b>-3,2</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-49,2</b>     | <b>-70,6</b>   | <b>-64,0</b>              | <b>-50,6</b>                        | <b>-49,6</b> | <b>-49,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service           |
| Produktuntergruppe          | 11112 Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 80,0  | 80,0                         | 80,0         | 50,0         | 50,0         |
|                           | + 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  | 5,5                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5,5</b>                          | <b>80,0</b>                                 | <b>80,0</b>                  | <b>80,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  |
| 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  | 65,7                                | 140,2                                       | 134,3                        | 121,6        | 91,6         | 91,6         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,5                                 | 5,0   | 4,8                          | 4,8          | 4,8          | 4,8          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>67,1</b>                         | <b>145,2</b>                                | <b>139,1</b>                 | <b>126,4</b> | <b>96,4</b>  | <b>96,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-61,6</b>                        | <b>-65,2</b>                                | <b>-59,1</b>                 | <b>-46,4</b> | <b>-46,4</b> | <b>-46,4</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service           |
| Produktuntergruppe          | 11112 Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-61,6</b>                        | <b>-65,2</b>                                | <b>-59,1</b>                 | <b>-46,4</b> | <b>-46,4</b> | <b>-46,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11121 Personalangelegenheiten         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |  | 1                | 2                | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 145,2            | 53,4             | 58,7                      | 54,5            | 52,7                                | 51,9            |  |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,1              | 13,4             | 8,7                       | 4,5             | 2,7                                 | 1,9             |  |
|                            | + 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   | 11,4             | 0,0              | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 358,5            | 323,9            | 263,1                     | 212,4           | 182,0                               | 182,0           |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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 *   | 52,4             | 304,8            | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>567,5</b>     | <b>682,1</b>     | <b>321,7</b>              | <b>266,9</b>    | <b>234,7</b>                        | <b>233,9</b>    |  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.998,9          | 11.028,0         | 5.786,0                   | 5.845,6         | 5.906,0                             | 5.967,2         |  |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 42,2             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 148,9            | 215,3            | 260,7                     | 296,0           | 307,8                               | 353,0           |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3              | 44,6             | 35,1                      | 25,6            | 23,4                                | 20,8            |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 111,8            | 116,9            | 161,8                     | 160,7           | 159,6                               | 160,2           |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.259,9</b>   | <b>11.446,9</b>  | <b>6.243,6</b>            | <b>6.327,9</b>  | <b>6.396,8</b>                      | <b>6.501,2</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-3.692,4</b>  | <b>-10.764,9</b> | <b>-5.921,9</b>           | <b>-6.061,0</b> | <b>-6.162,1</b>                     | <b>-6.267,2</b> |  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 11.201,3         | 5.700,5                   | 5.802,8         | 5.892,1                             | 5.952,1         |  |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 13,0             | 13,0             | 14,5                      | 14,5            | 14,5                                | 14,5            |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-13,0</b>     | <b>11.188,3</b>  | <b>5.686,0</b>            | <b>5.788,3</b>  | <b>5.877,6</b>                      | <b>5.937,6</b>  |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.705,4</b>  | <b>423,4</b>     | <b>-235,9</b>             | <b>-272,6</b>   | <b>-284,5</b>                       | <b>-329,7</b>   |  |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

1112100 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Erstattung für Zeugenaussagen 50.000 €

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

1112100 34811000 Erstattungen vom Land  
Fördermittel vom Land für die Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes auf Grund vorliegender Bescheide bzw. in Aussicht gestellter Bescheide

1112100 34849400 Sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ARGE SGB II  
Erstattungen für Personaldienstleistungen des Jobcenters lt. Vertrag vom 11.04.2013

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

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

1112100 34853000 Erstattungen von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben  
 Erstattungen für die Entgeltabrechnung 21.600 € und Unfallumlage 24.800 € für das TIETZ

1112100 34859000 Sonstige Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteilig.  
 Erstattungen für die Entgeltabrechnung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes 7.500 € und Unfallumlage für ASR und ESC 71.500 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

1112100 35821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen  
 In 2013 waren Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 305.000 € enthalten.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

1112100 42612000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Ausbildung

Kosten für die Ausbildung

Fortführung begonnener Ausbildungsverhältnisse

Verwaltungsfachangestellte

Bachelor of Laws

Bachelor of Arts

Umschüler Brandmeister allgem. Verwaltung

Brandmeisteranwärter mittl. Dienst

Volontäre

Neubeginn 2014

15 Verwaltungsfachangestellte

10 Bachelor auf Laws

2 Bachelor auf Arts

Chemnitz zieht an (Vertrag mit CWE)

Ausbildung von 2 Tierpflegern

Ausbildungsbedarf 2 Fachangestellte für Bäderbetriebe

Ausbildungsbedarf 4 Kauffrauen für Büromanagement

Ausbildungsbedarf Straßenbauer

Ausbildung Brandmeisteranwärter

Ausbildung Rettungsassistenten

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11121 Personalangelegenheiten         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 163,6                               | 40,0  | 50,0                         | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
|                           | + 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  | 9,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 455,6                               | 323,9                                       | 263,1                        | 212,4           | 182,0           | 182,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>629,8</b>                        | <b>363,9</b>                                | <b>313,1</b>                 | <b>262,4</b>    | <b>232,0</b>    | <b>232,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 4.223,2                             | 7.394,0                                     | 5.968,3                      | 5.889,0         | 5.906,0         | 5.967,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 42,2  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 216,2                               | 215,3                                       | 260,7                        | 296,0           | 307,8           | 353,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 123,5                               | 166,9                                       | 181,8                        | 160,7           | 159,6           | 160,2           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.562,9</b>                      | <b>7.818,3</b>                              | <b>6.410,8</b>               | <b>6.345,7</b>  | <b>6.373,4</b>  | <b>6.480,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.933,2</b>                     | <b>-7.454,4</b>                             | <b>-6.097,7</b>              | <b>-6.083,3</b> | <b>-6.141,4</b> | <b>-6.248,4</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 19,8                                | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>19,8</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -1,0                                | 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  | 24,7                                | 12,0  | 15,5                         | 43,0            | 13,5            | 13,5            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11121 Personalangelegenheiten         |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>23,6</b>                         | <b>12,0</b>                                 | <b>15,5</b>                  | <b>43,0</b>     | <b>13,5</b>     | <b>13,5</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-3,8</b>                         | <b>-12,0</b>                                | <b>-15,5</b>                 | <b>-43,0</b>    | <b>-13,5</b>    | <b>-13,5</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.937,0</b>                     | <b>-7.466,4</b>                             | <b>-6.113,2</b>              | <b>-6.126,3</b> | <b>-6.154,9</b> | <b>-6.261,9</b> |

|   |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |              |              |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 3,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 24,7         | 12,0         | 15,5         | 43,0         | 13,5         | 13,5         | 13,5         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-21,7</b> | <b>-12,0</b> | <b>-15,5</b> | <b>-43,0</b> | <b>-13,5</b> | <b>-13,5</b> | <b>-13,5</b> |

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

Anschaffung behindertengerechter Hardware (aus SGB IX) in Höhe von 6.250 € für 2014 und 6.500 € bzw. 6.750 € im Finanzplanzeitraum

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

Anschaffung von behindertengerechtem Mobiliar (aus SGB IX) in Höhe von 6.250 € für 2014 und 6.500 € bzw. 6.750 € im Finanzplanzeitraum

**1112100902000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen IuK \***

2014: Ersatzbeschaffung PC-Technik in Höhe von 3.017 €

2015: 30.000 € für Schnittstelle PZE-Loga



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen 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   | 0,4                                 | 18,5  | 24,7                         | 25,4            | 25,0            | 25,9            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 175,4                               | 55,0  | 55,0                         | 55,0            | 55,0            | 55,0            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33,6                                | 41,6  | 35,8                         | 36,8            | 37,8            | 37,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>209,5</b>                        | <b>115,1</b>                                | <b>115,5</b>                 | <b>117,3</b>    | <b>117,8</b>    | <b>118,8</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 1.030,1                             | 1.093,1                                     | 1.075,0                      | 1.092,1         | 1.109,6         | 1.127,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 129,0                               | 68,7  | 95,3                         | 70,6            | 70,4            | 70,6            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,2                                 | 2,0   | 1,5                          | 0,8             | 0,2             | 0,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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 *   | 299,4                               | 382,9                                       | 383,8                        | 384,6           | 385,8           | 386,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.458,7</b>                      | <b>1.546,7</b>                              | <b>1.555,6</b>               | <b>1.548,2</b>  | <b>1.565,9</b>  | <b>1.584,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.249,2</b>                     | <b>-1.431,6</b>                             | <b>-1.440,1</b>              | <b>-1.430,9</b> | <b>-1.448,1</b> | <b>-1.465,2</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0                                 | 1.104,0                                     | 1.046,9                      | 1.061,5         | 1.077,8         | 1.094,7         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,1                                 | 1,7   | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,1</b>                         | <b>1.102,3</b>                              | <b>1.046,0</b>               | <b>1.060,7</b>  | <b>1.076,9</b>  | <b>1.093,8</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-1.249,3</b>                     | <b>-329,4</b>                               | <b>-394,1</b>                | <b>-370,2</b>   | <b>-371,1</b>   | <b>-371,4</b>   |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112200 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Es sind Mittel in Höhe von 66.500 € für die Eigenbetriebe für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren aufgrund von Klagen vor den jeweiligen Gerichten geplant.

Eine Untersetzung der Planung ist nicht möglich, da im Vorhinein nicht abschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfahren auf die Eigenbetriebe zukommen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

1112200 44413100 Versicherungen

Der Planansatz 2014 gliedert sich wie folgt auf:

|  |           |
|--|-----------|
| - durch Verträge (incl. Kleinversicherungen) | 228.200 € |
| - Nicht durch Versicherung gedeckte Schäden  | 7.890 €   |
| + Schäden städt. Bediensteter                | 4.000 €   |
| Planansatz insgesamt                         | 240.090 € |

Vertraglich untersetzt sind folgende Positionen:

|  |           |
|--|-----------|
| - Deckungsschutz für Aufwendungsersatz   | 8.500 €   |
| - Haftpflicht-Deckungsschutz   | 172.500 € |
| - Schülerunfall-Deckungsschutz   | 7.500 €   |
| - Kunst-General-Police   | 37.700 €  |
| - Elektronikversicherung Eigenbetriebe (Das TIETZ für EDV-Anlagen; FBB für Steuerungsanlage) | 1.500 €   |
| - Auslandskrankenversicherung  | 500 €     |

Dem Planansatz 2014 wurden die jeweiligen Versicherungsprämien des Jahres 2013 zugrunde gelegt.

Aus dem PSK werden zum 01.01. eines jeden Jahres die Prämienrechnungen zu den bestehenden Elektronik-Versicherungsverträgen der Einrichtungen Das TIETZ (Stadtbibliothek) und FBB gegenüber den jeweiligen Versicherungsgesellschaften beglichen. Dazu werden die Mittel aus dem PSK 1112200.34859000 herangezogen.

Die Position „Haftpflicht-Deckungsschutz“ des KSA Berlin musste um 27.500 € erhöht werden. Grund dafür ist die Änderung der Satzung des KSA Berlin und damit die Änderung zur Einforderung der Umlage in der Haftpflichtversicherung. Hier werden künftig die Umlagebeiträge auf der Basis von Schadenabschnitten berechnet. Der Umlagebeitrag wird dann bezogen auf den konkreten Zeitraum der Inanspruchnahme des Deckungsschutzes und das jeweils eingebrachte Risiko genau ermittelt werden.

Aus der Position „Nicht durch Versicherung gedeckte Schäden“ werden Schäden der Beschäftigten/Beamten der Stadt Chemnitz reguliert, wozu sie gemäß Sächsischem Beamtengesetz i. V. m. Beamtenversorgungsgesetz bzw. der DA 3002 verpflichtet ist.

Einen Großteil nehmen hier auch Schadenfälle der Stadt ein, für die keinerlei Versicherungsschutz besteht. Nach Antragstellung durch das jeweilige Fachamt wird geprüft, ob in dem betreffenden Schadenfall die Voraussetzungen vorliegen, dass finanzielle Mittel zur Schadenbeseitigung vom Rechtsamt zur Verfügung gestellt werden können.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 19,2                                | 18,5  | 24,7                         | 25,4            | 25,0            | 25,9            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 172,1                               | 55,0  | 55,0                         | 55,0            | 55,0            | 55,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,1                                | 41,6  | 35,8                         | 36,8            | 37,8            | 37,8            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>221,4</b>                        | <b>115,1</b>                                | <b>115,5</b>                 | <b>117,3</b>    | <b>117,8</b>    | <b>118,8</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.053,3                             | 1.093,1                                     | 1.075,0                      | 1.092,1         | 1.109,6         | 1.127,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 128,7                               | 68,7  | 95,3                         | 70,6            | 70,4            | 70,6            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 305,2                               | 382,9                                       | 383,8                        | 384,6           | 385,8           | 386,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.487,2</b>                      | <b>1.544,7</b>                              | <b>1.554,1</b>               | <b>1.547,4</b>  | <b>1.565,7</b>  | <b>1.583,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.265,8</b>                     | <b>-1.429,6</b>                             | <b>-1.438,6</b>              | <b>-1.430,1</b> | <b>-1.447,9</b> | <b>-1.465,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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                                 | 0,9   | 3,1                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,9</b>                                  | <b>3,1</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>-0,9</b>                                 | <b>-3,1</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.265,8</b>                     | <b>-1.430,6</b>                             | <b>-1.441,7</b>              | <b>-1.430,1</b> | <b>-1.447,9</b> | <b>-1.465,0</b> |

|   |            |             |             |            |            |            |            |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |             |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 0,9         | 3,1         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-0,9</b> | <b>-3,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**1112200902001 Rechtsamt bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Ersatzbeschaffung PC



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service                  |
| Produktuntergruppe          | 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 3,3              | 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   | 7,9              | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>11,2</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 99,6             | 121,5          | 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   | 10,4             | 7,8            | 8,8                       | 8,8                                 | 8,8          | 8,8          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,9            | 0,5                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 86,4             | 87,6           | 87,6                      | 87,6                                | 87,6         | 87,6         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1,7              | 1,7            | 1,7                       | 1,7                                 | 1,7          | 1,7          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>198,1</b>     | <b>219,5</b>   | <b>98,5</b>               | <b>98,1</b>                         | <b>98,1</b>  | <b>98,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-186,9</b>    | <b>-219,5</b>  | <b>-98,5</b>              | <b>-98,1</b>                        | <b>-98,1</b> | <b>-98,1</b> |
| 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              | 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,3</b>      | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>               | <b>-0,5</b>                         | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-187,2</b>    | <b>-220,0</b>  | <b>-99,0</b>              | <b>-98,6</b>                        | <b>-98,6</b> | <b>-98,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service                  |
| Produktuntergruppe          | 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 7,9                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,5                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11,4</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 99,1                                | 121,5                                       | 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  | 11,1                                | 7,8   | 8,8                          | 8,8          | 8,8          | 8,8          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 86,4                                | 87,6  | 87,6                         | 87,6         | 87,6         | 87,6         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,2                                 | 1,7   | 1,7                          | 1,7          | 1,7          | 1,7          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>197,8</b>                        | <b>218,6</b>                                | <b>98,1</b>                  | <b>98,1</b>  | <b>98,1</b>  | <b>98,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-186,4</b>                       | <b>-218,6</b>                               | <b>-98,1</b>                 | <b>-98,1</b> | <b>-98,1</b> | <b>-98,1</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service                  |
| Produktuntergruppe          | 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-186,4</b>                       | <b>-218,6</b>                               | <b>-98,1</b>                 | <b>-98,1</b> | <b>-98,1</b> | <b>-98,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11124 Öffentlichkeitsarbeit           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 5,0              | 30,0           | 30,0                      | 30,0                                | 30,0          | 30,0          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>5,0</b>       | <b>30,0</b>    | <b>30,0</b>               | <b>30,0</b>                         | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 588,8            | 590,5          | 607,2                     | 616,3                               | 625,5         | 634,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 6,5              | 32,8           | 80,0                      | 79,9                                | 79,9          | 79,9          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 1,1              | 10,0           | 28,9                      | 36,3                                | 40,7          | 51,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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 *  | 45,3             | 36,1           | 104,1                     | 84,8                                | 106,5         | 86,6          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>641,7</b>     | <b>669,4</b>   | <b>820,1</b>              | <b>817,3</b>                        | <b>852,6</b>  | <b>852,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-636,6</b>    | <b>-639,4</b>  | <b>-790,1</b>             | <b>-787,3</b>                       | <b>-822,6</b> | <b>-822,4</b> |
| 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              | 90,3           | 81,5                      | 81,3                                | 82,6          | 82,3          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-90,3</b>   | <b>-81,5</b>              | <b>-81,3</b>                        | <b>-82,6</b>  | <b>-82,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-636,6</b>    | <b>-729,7</b>  | <b>-871,6</b>             | <b>-868,6</b>                       | <b>-905,2</b> | <b>-904,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

1112400 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Betreuung des Internetauftritts www.chemnitz.de werden folgende finanzielle Mittel geplant:

EVB-IT-Dienstvertrag für die Betriebsbetreuung

15.000 €

EVB-IT-Dienstvertrag für u. a. Anpassungs- und Implementierungsleistungen

10.000 €

Erhaltungsaufwand Internet

6.000 €

1112400 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es werden in Abstimmung zwischen der Pressestelle und Amt 18 folgende finanzielle Mittel geplant:

Produktion von Video-/Audiostream

10.000 €

Übersetzungsleistungen für den Internetauftritt

5.000 €

Überarbeitung Internetauftritt

7.500 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz****Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112400 44315100 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit

Für öffentliche Bekanntmachungen, Fotoarbeiten, Publikationen u. ä. wird ein Betrag in Höhe von 18.000 € eingestellt. Alle zwei Jahre sind zudem Mittel in Höhe von 20.000 € für die Ausschreibung der Leistung Herstellung und Vertrieb des Chemnitzer Amtsblattes vorgesehen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11124 Öffentlichkeitsarbeit           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 4,9                                 | 30,0  | 30,0                         | 30,0          | 30,0          | 30,0          |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4,9</b>                          | <b>30,0</b>                                 | <b>30,0</b>                  | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 586,1                               | 590,5                                       | 607,2                        | 616,3         | 625,5         | 634,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7,3                                 | 32,8  | 80,0                         | 79,9          | 79,9          | 79,9          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 40,5                                | 36,1  | 104,1                        | 84,8          | 106,5         | 86,6          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>633,8</b>                        | <b>659,4</b>                                | <b>791,2</b>                 | <b>781,0</b>  | <b>811,9</b>  | <b>801,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-628,9</b>                       | <b>-629,4</b>                               | <b>-761,2</b>                | <b>-751,0</b> | <b>-781,9</b> | <b>-771,4</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 190,5                               | 0,0   | 67,5                         | 52,5          | 52,5          | 52,5          |
|                           | + 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                                 | 48,0  | 5,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11124 Öffentlichkeitsarbeit           |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>190,5</b>                        | <b>48,0</b>                                 | <b>72,5</b>                  | <b>52,5</b>   | <b>52,5</b>   | <b>52,5</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-190,5</b>                       | <b>-48,0</b>                                | <b>-72,5</b>                 | <b>-52,5</b>  | <b>-52,5</b>  | <b>-52,5</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-819,5</b>                       | <b>-677,4</b>                               | <b>-833,7</b>                | <b>-803,5</b> | <b>-834,4</b> | <b>-823,9</b> |

|   |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |              |              |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 13,5         | 48,0         | 72,5         | 52,5         | 52,5         | 52,5         | 52,5         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-13,5</b> | <b>-48,0</b> | <b>-72,5</b> | <b>-52,5</b> | <b>-52,5</b> | <b>-52,5</b> | <b>-52,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11124 Öffentlichkeitsarbeit           |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11125 Personalrat                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 418,5            | 445,4          | 444,4                     | 451,1                               | 457,8         | 464,7         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 9,9              | 14,7           | 14,5                      | 14,5                                | 14,5          | 14,5          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 2,3            | 1,4                       | 1,4                                 | 1,2           | 0,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 5,1              | 6,3            | 6,1                       | 6,7                                 | 11,3          | 6,6           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>433,7</b>     | <b>468,8</b>   | <b>466,5</b>              | <b>473,7</b>                        | <b>484,9</b>  | <b>486,8</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-433,7</b>    | <b>-468,8</b>  | <b>-466,5</b>             | <b>-473,7</b>                       | <b>-484,9</b> | <b>-486,8</b> |
| 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              | 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,9</b>      | <b>-2,0</b>    | <b>-2,0</b>               | <b>-2,0</b>                         | <b>-2,0</b>   | <b>-2,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-434,6</b>    | <b>-470,8</b>  | <b>-468,5</b>             | <b>-475,7</b>                       | <b>-486,9</b> | <b>-488,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11125 Personalrat                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 416,6                               | 445,4                                       | 444,4                        | 451,1         | 457,8         | 464,7         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 10,0                                | 14,7  | 14,5                         | 14,5          | 14,5          | 14,5          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,9                                 | 6,3   | 6,1                          | 6,7           | 11,3          | 6,6           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>431,5</b>                        | <b>466,5</b>                                | <b>465,1</b>                 | <b>472,3</b>  | <b>483,6</b>  | <b>485,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-431,5</b>                       | <b>-466,5</b>                               | <b>-465,1</b>                | <b>-472,3</b> | <b>-483,6</b> | <b>-485,8</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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                                 | 1,8   | 1,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11125 Personalrat                     |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>1,8</b>                                  | <b>1,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>-1,8</b>                                 | <b>-1,0</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-431,5</b>                       | <b>-468,3</b>                               | <b>-466,1</b>                | <b>-472,3</b> | <b>-483,6</b> | <b>-485,8</b> |

|   |            |             |             |            |            |            |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |             |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 1,8         | 1,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-1,8</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11126 Organisationsangelegenheiten    |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.001,8          | 1.176,3         | 1.109,2                   | 1.125,9                             | 1.142,7         | 1.159,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 178,9            | 318,5           | 289,3                     | 179,6                               | 138,4           | 92,4            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3              | 4,7             | 1,8                       | 1,3                                 | 0,9             | 0,3             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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 *  | 6,4              | 316,1           | 6,8                       | 6,8                                 | 6,8             | 7,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.187,5</b>   | <b>1.815,5</b>  | <b>1.407,1</b>            | <b>1.313,6</b>                      | <b>1.288,9</b>  | <b>1.259,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.187,5</b>  | <b>-1.815,5</b> | <b>-1.407,1</b>           | <b>-1.313,6</b>                     | <b>-1.288,9</b> | <b>-1.259,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 1.810,8         | 1.407,1                   | 1.313,6                             | 1.288,9         | 1.259,5         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 0,2              | 4,8             | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,2</b>      | <b>1.806,1</b>  | <b>1.406,3</b>            | <b>1.312,7</b>                      | <b>1.288,0</b>  | <b>1.258,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.187,7</b>  | <b>-9,5</b>     | <b>-0,9</b>               | <b>-0,9</b>                         | <b>-0,9</b>     | <b>-0,9</b>     |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11126 Organisationsangelegenheiten    |

1112600 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung

Die Planung der zentralen Fortbildungsmittel berücksichtigt gesetzliche Vorgaben zur Durchführung von Pflichtschulungen, die durch den Arbeitgeber zu realisieren sind und Pflichtschulungen auf der Grundlage von Beschlüssen des Stadtrates sowie verwaltungsinterner Richtlinien. Zudem wird die Entwicklung von Kernkompetenzen und organisatorischen Kompetenzen durch Maßnahmen der Personalentwicklung und Fortbildung unterstützt. Hinsichtlich der beruflichen Fortbildung sind aufgabenbezogene Anpassungsqualifizierungen im allgemeinen Verwaltungsdienst und im technisch-betriebswirtschaftlichen Bereich vorgesehen.

Weiterhin erfolgt die Planung von Mitteln für die notwendige Begleitung des EKKo-Prozesses durch Fortbildungsmaßnahmen, die Beschäftigte befähigen müssen, andere fachliche Aufgaben in der Verwaltung übernehmen zu können sowie die notwendige Begleitung der Umstellung auf Windows 7 in Verbindung mit neuen Excel- und Wordanwendungen durch entsprechende Schulungen.

- AdA und Praxisanleiterlehrgänge
- Rechtsanwendung und NKR
- Unterstützungsf Fortbildung Führungskräfte
- Softwareschulungen
- Module Angestelltenlehrgänge
- Komm. Bilanzbuchhalter
- Fortbildung zum Controlling
- Arbeitsschutz
- Fortbildungen für die Supervisorin
- Fortbildung zur Personalentwicklung

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

1112600 44318700 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten

In 2013 erfolgte eine einmalige Bereitstellung von 300.000 € für die Durchführung einer Analyse von Verwaltungsprozessen im Zusammenhang mit der weiteren Haushaltskonsolidierung.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11126 Organisationsangelegenheiten    |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.108,3                             | 1.257,6                                     | 1.109,2                      | 1.125,9         | 1.142,7         | 1.159,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 162,0                               | 318,5                                       | 289,3                        | 179,6           | 138,4           | 92,4            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6,3                                 | 316,1                                       | 6,8                          | 6,8             | 6,8             | 7,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.276,6</b>                      | <b>1.892,1</b>                              | <b>1.405,4</b>               | <b>1.312,3</b>  | <b>1.288,0</b>  | <b>1.259,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.276,6</b>                     | <b>-1.892,1</b>                             | <b>-1.405,4</b>              | <b>-1.312,3</b> | <b>-1.288,0</b> | <b>-1.259,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 1,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11126 Organisationsangelegenheiten    |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>1,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>-1,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.276,6</b>                     | <b>-1.892,1</b>                             | <b>-1.406,4</b>              | <b>-1.312,3</b> | <b>-1.288,0</b> | <b>-1.259,3</b> |

|   |            |            |             |            |            |            |            |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |            |             |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 0,0        | 1,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**1112600902001 Organisationsangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Ersatzbeschaffung von PC Technik in Höhe von 1.031 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11126 Organisationsangelegenheiten    |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11131 Kämmereramt                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50,7                                | 50,7  | 50,8  | 50,8            | 50,8            | 50,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>50,7</b>                         | <b>50,7</b>   | <b>50,8</b>                                 | <b>50,8</b>     | <b>50,8</b>     | <b>50,8</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.907,6                             | 2.067,2   | 2.084,7                                     | 2.116,2         | 2.148,1         | 2.180,3         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 13,7                                | 17,8  | 21,8  | 29,6            | 27,6            | 27,1            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3                                 | 23,6  | 23,0  | 13,3            | 13,2            | 11,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 74,2                                | 71,4  | 91,1  | 90,3            | 90,0            | 90,5            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.995,8</b>                      | <b>2.180,1</b>  | <b>2.220,7</b>                              | <b>2.249,3</b>  | <b>2.278,9</b>  | <b>2.309,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.945,1</b>                     | <b>-2.129,4</b>                                       | <b>-2.170,0</b>                             | <b>-2.198,5</b> | <b>-2.228,2</b> | <b>-2.258,7</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 2.156,4   | 2.170,0                                     | 2.198,5         | 2.228,2         | 2.258,7         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 6,2                                 | 15,0  | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-6,2</b>                         | <b>2.141,4</b>  | <b>2.155,0</b>                              | <b>2.183,5</b>  | <b>2.213,2</b>  | <b>2.243,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.951,3</b>                     | <b>12,0</b>   | <b>-15,0</b>                                | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11131 Kämmereiamt                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 61,9                                | 50,7  | 50,8                         | 50,8            | 50,8            | 50,8            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>61,9</b>                         | <b>50,7</b>                                 | <b>50,8</b>                  | <b>50,8</b>     | <b>50,8</b>     | <b>50,8</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.929,9                             | 2.101,5                                     | 2.084,7                      | 2.116,2         | 2.148,1         | 2.180,3         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 13,7                                | 17,8  | 21,8                         | 29,6            | 27,6            | 27,1            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 48,1                                | 71,4  | 91,1                         | 90,3            | 90,0            | 90,5            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.991,7</b>                      | <b>2.190,8</b>                              | <b>2.197,7</b>               | <b>2.236,0</b>  | <b>2.265,7</b>  | <b>2.298,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.929,8</b>                     | <b>-2.140,1</b>                             | <b>-2.147,0</b>              | <b>-2.185,2</b> | <b>-2.214,9</b> | <b>-2.247,2</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 0,0   | 30,0                         | 10,0            | 5,0             | 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                                 | 7,1   | 5,3                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11131 Kämmereiamt                     |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>7,1</b>                                  | <b>35,3</b>                  | <b>10,0</b>     | <b>5,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>-7,1</b>                                 | <b>-35,3</b>                 | <b>-10,0</b>    | <b>-5,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.929,8</b>                     | <b>-2.147,2</b>                             | <b>-2.182,3</b>              | <b>-2.195,2</b> | <b>-2.219,9</b> | <b>-2.247,2</b> |

|   |            |             |              |              |             |            |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |              |              |             |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 7,1         | 35,3         | 10,0         | 5,0         | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-7,1</b> | <b>-35,3</b> | <b>-10,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b> |

**1113100902001 Kämmereiamt bewegl. Anlagevermögen IuK \***

- Mittel für Projekt "Einführung einer Fachanwendung zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Chemnitz, einschl. der konsolidierungsfähigen Beteiligungen im Rahmen des NKR" in 2014 = 30.000 €, in 2015 = 10.000 € und in 2016 = 5.000 €
- Ersatzinvestitionen für PC-Technik in Höhe von 5.332 € in 2014



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11132 Kassen- und Steueramt           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 11,8             | 14,1            | 14,4                      | 14,4                                | 14,4            | 14,4            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 145,0            | 82,0            | 106,3                     | 105,7                               | 106,2           | 106,2           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2,9              | 9,1             | 9,2                       | 9,2                                 | 9,2             | 9,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 698,6            | 524,6           | 621,1                     | 636,0                               | 636,0           | 636,0           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>858,4</b>     | <b>629,8</b>    | <b>751,0</b>              | <b>765,3</b>                        | <b>765,8</b>    | <b>765,8</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.714,0          | 4.013,9         | 4.035,5                   | 3.983,2                             | 4.045,2         | 4.108,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 43,3             | 67,5            | 90,1                      | 67,1                                | 68,9            | 67,1            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,7              | 39,2            | 61,5                      | 57,7                                | 54,4            | 50,7            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,7              | 0,5             | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
|                            | + 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  | 275,2            | 409,5           | 414,4                     | 414,3                               | 414,3           | 415,2           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.033,9</b>   | <b>4.530,6</b>  | <b>4.602,1</b>            | <b>4.522,7</b>                      | <b>4.583,2</b>  | <b>4.641,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3.175,5</b>  | <b>-3.900,8</b> | <b>-3.851,1</b>           | <b>-3.757,4</b>                     | <b>-3.817,5</b> | <b>-3.875,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 4.364,8         | 3.850,6                   | 3.756,9                             | 3.817,0         | 3.875,3         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 8,6              | 23,0            | 10,0                      | 10,0                                | 10,0            | 10,0            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-8,6</b>      | <b>4.341,8</b>  | <b>3.840,6</b>            | <b>3.746,9</b>                      | <b>3.807,0</b>  | <b>3.865,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.184,1</b>  | <b>441,0</b>    | <b>-10,5</b>              | <b>-10,5</b>                        | <b>-10,5</b>    | <b>-10,5</b>    |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11132 Kassen- und Steueramt           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 10,6                                | 14,1  | 14,4                         | 14,4            | 14,4            | 14,4            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 416,1                               | 82,0  | 106,3                        | 105,7           | 106,2           | 106,2           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5,7                                 | 9,1   | 9,2                          | 9,2             | 9,2             | 9,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 606,1                               | 524,6                                       | 621,1                        | 636,0           | 636,0           | 636,0           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.038,5</b>                      | <b>629,8</b>                                | <b>751,0</b>                 | <b>765,3</b>    | <b>765,8</b>    | <b>765,8</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.773,3                             | 4.033,5                                     | 4.052,0                      | 4.018,7         | 4.045,2         | 4.108,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 35,8                                | 67,5  | 90,1                         | 67,1            | 68,9            | 67,1            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2,5                                 | 0,5   | 0,5                          | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 322,3                               | 379,5                                       | 664,4                        | 414,3           | 414,3           | 415,2           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.133,9</b>                      | <b>4.481,1</b>                              | <b>4.807,0</b>               | <b>4.500,6</b>  | <b>4.528,9</b>  | <b>4.590,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.095,3</b>                     | <b>-3.851,2</b>                             | <b>-4.056,0</b>              | <b>-3.735,3</b> | <b>-3.763,1</b> | <b>-3.825,1</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 0,4                                 | 59,5  | 68,5                         | 15,0            | 15,0            | 45,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11132 Kassen- und Steueramt           |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,4</b>                          | <b>59,5</b>                                 | <b>68,5</b>                  | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>45,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-0,4</b>                         | <b>-59,5</b>                                | <b>-68,5</b>                 | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-45,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.095,7</b>                     | <b>-3.910,7</b>                             | <b>-4.124,5</b>              | <b>-3.750,3</b> | <b>-3.778,1</b> | <b>-3.870,1</b> |

|   |             |              |              |              |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |              |              |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,4         | 59,5         | 68,5         | 15,0         | 15,0         | 45,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,4</b> | <b>-59,5</b> | <b>-68,5</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-45,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11133 Liegenschaften                  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen 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   | 0,8                                 | 1,5   | 1,5                          | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 1.503,1                             | 1.119,1                                     | 1.114,1                      | 1.114,1         | 1.114,1         | 1.114,1         |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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 *  | 741,7                               | 1.245,6                                     | 604,6                        | 604,6           | 164,6           | 164,6           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>2.301,8</b>                      | <b>2.366,1</b>                              | <b>1.720,1</b>               | <b>1.720,1</b>  | <b>1.280,1</b>  | <b>1.280,1</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 1.946,5                             | 2.111,7                                     | 2.101,6                      | 2.107,3         | 2.087,6         | 2.068,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 457,5                               | 656,1                                       | 656,8                        | 656,3           | 656,2           | 655,9           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 1,0                                 | 59,7  | 25,9                         | 15,3            | 13,5            | 13,2            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                                 | 31,0  | 1,0                          | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 18,8                                | 75,0  | 75,0                         | 75,0            | 75,0            | 75,0            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 137,3                               | 71,9  | 75,8                         | 53,3            | 53,3            | 53,6            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.561,0</b>                      | <b>3.005,4</b>                              | <b>2.936,1</b>               | <b>2.908,1</b>  | <b>2.886,6</b>  | <b>2.867,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-259,2</b>                       | <b>-639,2</b>                               | <b>-1.215,9</b>              | <b>-1.188,0</b> | <b>-1.606,5</b> | <b>-1.586,9</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 1,5                                 | 338,2                                       | 273,3                        | 273,1           | 273,6           | 273,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,5</b>                         | <b>-338,2</b>                               | <b>-273,3</b>                | <b>-273,1</b>   | <b>-273,6</b>   | <b>-273,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-260,8</b>                       | <b>-977,4</b>                               | <b>-1.489,3</b>              | <b>-1.461,1</b> | <b>-1.880,1</b> | <b>-1.860,1</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

1113300 34119000 sonstige Mieten und Pachten Grunddienstbarkeiten

Die Zahlung von Entschädigungen nach § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz ist nur noch bis zum Haushaltsjahr 2013 möglich, da danach die Verjährung einsetzt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

1113300 35822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ehem. Verwahrung von Kaufpreisen, Mieten/Pachten, Erbbauzinsen) sind tendenziell rückläufig und abhängig vom Wegfall der Gründe für die Bildung der Rückstellung.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11133 Liegenschaften                  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 0,9                                 | 1,5   | 1,5                          | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.498,1                             | 1.091,8                                     | 1.086,8                      | 1.086,8         | 1.086,8         | 1.086,8         |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.412,5                             | 14,6  | 14,6                         | 14,6            | 14,6            | 14,6            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.967,6</b>                      | <b>1.107,8</b>                              | <b>1.102,8</b>               | <b>1.102,8</b>  | <b>1.102,8</b>  | <b>1.102,8</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.982,9                             | 2.111,9                                     | 2.157,1                      | 2.129,5         | 2.087,6         | 2.068,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 418,6                               | 656,1                                       | 656,8                        | 656,3           | 656,2           | 655,9           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 81,0  | 338,0                        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 18,8                                | 75,0  | 75,0                         | 75,0            | 75,0            | 75,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 146,7                               | 314,9                                       | 288,1                        | 63,3            | 63,3            | 63,6            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.567,0</b>                      | <b>3.238,9</b>                              | <b>3.514,9</b>               | <b>2.925,0</b>  | <b>2.883,1</b>  | <b>2.863,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>2.400,6</b>                      | <b>-2.131,1</b>                             | <b>-2.412,1</b>              | <b>-1.822,2</b> | <b>-1.780,3</b> | <b>-1.761,0</b> |
| 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       | 2.277,6                             | 1.300,0                                     | 1.400,0                      | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.277,6</b>                      | <b>1.300,0</b>                              | <b>1.400,0</b>               | <b>1.400,0</b>  | <b>1.400,0</b>  | <b>1.400,0</b>  |
| 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            | 5,7                                 | 190,0                                       | 330,0                        | 316,0           | 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                                 | 7,2   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11133 Liegenschaften                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |  | 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            |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>6,1</b>                          | <b>197,2</b>                                | <b>330,0</b>                 | <b>316,0</b>   | <b>330,0</b>   | <b>330,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>2.271,5</b>                      | <b>1.102,8</b>                              | <b>1.070,0</b>               | <b>1.084,0</b> | <b>1.070,0</b> | <b>1.070,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>4.672,1</b>                      | <b>-1.028,3</b>                             | <b>-1.342,1</b>              | <b>-738,2</b>  | <b>-710,3</b>  | <b>-691,0</b>  |

|   |             |               |               |               |               |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |               |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 1,4         | 197,2         | 330,0         | 316,0         | 330,0         | 330,0         | 330,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-1,4</b> | <b>-197,2</b> | <b>-330,0</b> | <b>-316,0</b> | <b>-330,0</b> | <b>-330,0</b> | <b>-330,0</b> |

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

Für die Rückzahlung überzahlter Kaufpreise werden jährlich 50.000 € veranschlagt. Der darüber hinaus liegende Planansatz dient dem Ankauf von Grundstücken ohne konkrete Zweckbestimmung.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11134 Hochbau                         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016        | 2017       |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |            |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4           | 5          |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |             |            |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0         | 0,0        |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | -0,7             | 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              | 2,0            | 0,7                       | 0,7                                 | 0,6         | 0,0        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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        |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-0,7</b>      | <b>2,0</b>     | <b>0,7</b>                | <b>0,7</b>                          | <b>0,6</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>0,7</b>       | <b>-2,0</b>    | <b>-0,7</b>               | <b>-0,7</b>                         | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>0,7</b>       | <b>-2,0</b>    | <b>-0,7</b>               | <b>-0,7</b>                         | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11134 Hochbau                         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 0,5                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,5</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | -0,5                                | 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1,6</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1,0</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 3,3                                 | 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        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11134 Hochbau                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |  | 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        |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>3,3</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-3,3</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4,3</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11135 Regelung offener Vermögensfragen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 56,6             | 35,0            | 35,0                      | 25,0                                | 20,0            | 10,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 126,4            | 15,6            | 39,5                      | 34,3                                | 33,0            | 30,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 29,7             | 0,0             | 15,0                      | 6,0                                 | 2,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>212,7</b>     | <b>50,6</b>     | <b>89,5</b>               | <b>65,3</b>                         | <b>55,0</b>     | <b>40,0</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.000,3          | 1.028,8         | 946,4                     | 959,9                               | 973,5           | 963,4           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 14,2             | 21,1            | 19,9                      | 20,9                                | 19,8            | 20,8            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3              | 9,5             | 2,8                       | 0,1                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 32,3             | 54,4            | 41,3                      | 36,0                                | 28,4            | 19,9            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.047,2</b>   | <b>1.113,9</b>  | <b>1.010,5</b>            | <b>1.016,8</b>                      | <b>1.021,7</b>  | <b>1.004,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-834,5</b>    | <b>-1.063,3</b> | <b>-921,0</b>             | <b>-951,5</b>                       | <b>-966,7</b>   | <b>-964,0</b>   |
| 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              | 147,0           | 110,5                     | 111,0                               | 111,6           | 111,0           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,2</b>      | <b>-147,0</b>   | <b>-110,5</b>             | <b>-111,0</b>                       | <b>-111,6</b>   | <b>-111,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-834,7</b>    | <b>-1.210,2</b> | <b>-1.031,4</b>           | <b>-1.062,5</b>                     | <b>-1.078,2</b> | <b>-1.075,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11135 Regelung offener Vermögensfragen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 53,9                                | 35,0  | 35,0                         | 25,0           | 20,0           | 10,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 52,4                                | 15,6  | 39,5                         | 34,3           | 33,0           | 30,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>106,3</b>                        | <b>50,6</b>                                 | <b>74,5</b>                  | <b>59,3</b>    | <b>53,0</b>    | <b>40,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.070,4                             | 1.093,8                                     | 946,4                        | 959,9          | 973,5          | 963,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 14,6                                | 21,1  | 19,9                         | 20,9           | 19,8           | 20,8          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9,7                                 | 74,4  | 51,3                         | 36,0           | 23,4           | 9,9           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.094,7</b>                      | <b>1.189,3</b>                              | <b>1.017,6</b>               | <b>1.016,8</b> | <b>1.016,7</b> | <b>994,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-988,4</b>                       | <b>-1.138,7</b>                             | <b>-943,1</b>                | <b>-957,5</b>  | <b>-963,7</b>  | <b>-954,0</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    |
| 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                                 | 5,4   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produktuntergruppe          | 11135 Regelung offener Vermögensfragen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>5,4</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>-5,4</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-988,4</b>                       | <b>-1.144,1</b>                             | <b>-943,1</b>                | <b>-957,5</b> | <b>-963,7</b> | <b>-954,0</b> |

|   |            |             |            |            |            |            |            |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |            |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 5,4         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-5,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 0,0              | 559,1            | 319,2                     | 182,1                               | 180,5            | 179,7            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 174,6            | 182,4                     | 182,1                               | 180,5            | 179,7            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4,0              | 5,3              | 5,3                       | 5,3                                 | 5,3              | 5,3              |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 973,6            | 990,6            | 949,5                     | 949,5                               | 949,5            | 949,5            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 695,9            | 548,1            | 557,5                     | 557,5                               | 557,5            | 557,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen *   | 0,0              | 0,0              | 856,4                     | 355,7                               | 755,0            | 234,2            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 27,7             | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.701,1</b>   | <b>2.103,1</b>   | <b>2.687,8</b>            | <b>2.050,0</b>                      | <b>2.447,8</b>   | <b>1.926,1</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 5.759,8          | 5.771,8          | 6.286,7                   | 6.677,2                             | 6.772,3          | 6.868,7          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 11.718,5         | 12.860,0         | 12.889,6                  | 13.317,4                            | 13.131,5         | 12.362,4         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 12,2             | 1.310,5          | 1.292,9                   | 1.237,6                             | 1.265,2          | 1.247,9          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,5              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 12,5             | 2,7              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 140,3            | 203,0            | 222,2                     | 197,1                               | 196,8            | 199,6            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.643,7</b>  | <b>20.148,0</b>  | <b>20.691,4</b>           | <b>21.429,3</b>                     | <b>21.365,8</b>  | <b>20.678,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-15.942,5</b> | <b>-18.044,9</b> | <b>-18.003,6</b>          | <b>-19.379,3</b>                    | <b>-18.918,1</b> | <b>-18.752,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 313,9            | 300,8            | 328,0                     | 328,0                               | 328,0            | 328,0            |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 29,9             | 35,0             | 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>284,1</b>     | <b>265,8</b>     | <b>293,0</b>              | <b>293,0</b>                        | <b>293,0</b>     | <b>293,0</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-15.658,5</b> | <b>-17.779,0</b> | <b>-17.710,7</b>          | <b>-19.086,3</b>                    | <b>-18.625,1</b> | <b>-18.459,5</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

1113600 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Erträge für Abbrüche mit Fördermöglichkeit über das Förderprogramm Branchenrevitalisierung Stadtumbau Aufwertung. Folgende Maßnahmen sind geplant:  
 Bernsdorfer Straße 213 45.000 € Beckerstraße 10 53.100 €  
 Annaberger Straße 429 38.700 €

**Erläuterungen zu +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

1113600 37110000 Aktivierte Eigenleistungen  
 Diese Planwerte beinhalten aktivierungsfähige Eigenleistungen der SE 17, welche sich an der geplanten Investitionssumme der SE 17 orientieren. Dabei werden 2,5 % der AHK's für diese Haushaltsplanung angesetzt. Grundlage dafür ist eine Hochrechnung aus dem Zeiterfassungssystem der SE 17, welches seit Anfang 2013 eingeführt wurde.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz               | Ansatz           | 2015                                | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 2012             | 2013                 | 2014             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                           |   |                  | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr)       |                                     |                  |                  |
| TEUR                      |   |                  |                      |                  |                                     |                  |                  |
|                           |   | 1                | 2                    | 3                | 4                                   | 5                | 6                |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 384,5                | 136,8            | 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   | 4,0              | 5,3                  | 5,3              | 5,3                                 | 5,3              | 5,3              |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 975,7            | 990,6                | 949,5            | 949,5                               | 949,5            | 949,5            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 890,2            | 548,1                | 557,5            | 557,5                               | 557,5            | 557,5            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.869,9</b>   | <b>1.928,5</b>       | <b>1.649,0</b>   | <b>1.512,2</b>                      | <b>1.512,2</b>   | <b>1.512,2</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 5.933,0          | 5.854,9              | 6.300,0          | 6.718,7                             | 6.772,3          | 6.868,7          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 11.490,3         | 12.860,0             | 12.889,6         | 13.317,4                            | 13.131,5         | 12.362,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,1              | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12,5             | 2,7                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 165,8            | 203,0                | 278,2            | 253,1                               | 252,8            | 255,6            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.601,6</b>  | <b>18.920,6</b>      | <b>19.467,8</b>  | <b>20.289,2</b>                     | <b>20.156,7</b>  | <b>19.486,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-15.731,7</b> | <b>-16.992,1</b>     | <b>-17.818,8</b> | <b>-18.777,0</b>                    | <b>-18.644,4</b> | <b>-17.974,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 180,7            | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>180,7</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 26,4             | 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   | 843,6            | 393,0                | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 154,9            | 14,6                 | 100,9            | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.024,9</b>                      | <b>407,6</b>                                | <b>100,9</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-844,2</b>                       | <b>-407,6</b>                               | <b>-100,9</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-16.575,9</b>                    | <b>-17.399,7</b>                            | <b>-17.919,8</b>             | <b>-18.777,0</b> | <b>-18.644,4</b> | <b>-17.974,5</b> |

|   |               |               |               |            |            |            |            |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |               |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 266,8         | 407,6         | 100,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-266,8</b> | <b>-407,6</b> | <b>-100,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**111360002010 GMH Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 \***

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

**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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|---|--------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
|   | 2012         | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                             |
|   | TEUR         |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
|   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                               |
| <b>1113600923002 GMH Abbruch Irkutsker Straße, Förderung Stadtumbau Aufwertung</b>      |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 143,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 151,3                 | 151,3                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 143,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 151,3                 | 151,3                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 139,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 242,3                 | 242,3                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 139,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 242,3                 | 242,3                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>3,8</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-91,0</b>          | <b>-91,0</b>                     |
| <b>1113600923003 GMH Abbruch Schefelstraße 3, Förderung Soziale Infrastruktur</b>       |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6,3          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,3                   | 6,3                              |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 6,3          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,3                   | 6,3                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-6,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-6,3</b>           | <b>-6,3</b>                      |
| <b>1113600923004 GMH Abbruch Promenadenstr. 40, Förderung Soziale Infrastruktur</b>     |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 22,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 22,0                  | 22,0                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 22,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 22,0                  | 22,0                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-22,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-22,0</b>          | <b>-22,0</b>                     |
| <b>1113600923005 GMH Abbruch Max-Müller-Str. 15/17, Förderung Soziale Infrastruktur</b> |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 85,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 85,6                  | 85,6                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 85,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 85,6                  | 85,6                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-85,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-85,6</b>          | <b>-85,6</b>                     |
| <b>1113600943002 GMH Abbruch Augustusburger Str. 45, Förderung SEP</b>                  |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 24,7         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 24,7                  | 24,7                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 24,7         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 24,7                  | 24,7                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-24,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-24,7</b>          | <b>-24,7</b>                     |
| <b>1113600943003 GMH Abbruch Friedrich-Viertel-Str. 68/70, Förderung SEP</b>            |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 37,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 37,5                  | 37,5                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 37,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 37,5                  | 37,5                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 104,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 104,7                 | 104,7                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 104,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 104,7                 | 104,7                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
|   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | -67,2    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -67,2                 | -67,2                           |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme              | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme          |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                               |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service         |
| Produktuntergruppe          | 11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 6,6              | 8,0             | 5,0                       | 8,0                                 | 5,0             | 8,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>6,6</b>       | <b>8,0</b>      | <b>5,0</b>                | <b>8,0</b>                          | <b>5,0</b>      | <b>8,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.124,7          | 1.187,8         | 1.100,5                   | 1.117,2                             | 1.134,1         | 1.151,3         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 8,6              | 22,6            | 22,2                      | 22,8                                | 22,2            | 22,2            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 9,3             | 9,1                       | 6,6                                 | 1,5             | 1,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 6,2              | 15,6            | 13,9                      | 13,8                                | 13,8            | 13,8            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.139,5</b>   | <b>1.235,3</b>  | <b>1.145,6</b>            | <b>1.160,5</b>                      | <b>1.171,7</b>  | <b>1.188,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.132,9</b>  | <b>-1.227,3</b> | <b>-1.140,6</b>           | <b>-1.152,5</b>                     | <b>-1.166,7</b> | <b>-1.180,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 1.225,9         | 1.140,6                   | 1.152,5                             | 1.166,7         | 1.180,4         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 0,5              | 3,7             | 2,2                       | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,5</b>      | <b>1.222,2</b>  | <b>1.138,4</b>            | <b>1.148,8</b>                      | <b>1.163,0</b>  | <b>1.176,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.133,3</b>  | <b>-5,0</b>     | <b>-2,2</b>               | <b>-3,7</b>                         | <b>-3,7</b>     | <b>-3,7</b>     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service         |
| Produktuntergruppe          | 11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 6,6                                 | 8,0   | 5,0                          | 8,0             | 5,0             | 8,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6,6</b>                          | <b>8,0</b>                                  | <b>5,0</b>                   | <b>8,0</b>      | <b>5,0</b>      | <b>8,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.149,9                             | 1.157,9                                     | 1.184,4                      | 1.154,7         | 1.134,1         | 1.151,3         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 8,1                                 | 22,6  | 22,2                         | 22,8            | 22,2            | 22,2            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5,7                                 | 15,6  | 13,9                         | 13,8            | 13,8            | 13,8            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.163,7</b>                      | <b>1.196,1</b>                              | <b>1.220,4</b>               | <b>1.191,4</b>  | <b>1.170,1</b>  | <b>1.187,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.157,0</b>                     | <b>-1.188,1</b>                             | <b>-1.215,4</b>              | <b>-1.183,4</b> | <b>-1.165,1</b> | <b>-1.179,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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                                 | 2,8   | 7,2                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service         |
| Produktuntergruppe          | 11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,2</b>                          | <b>2,8</b>                                  | <b>7,2</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-0,2</b>                         | <b>-2,8</b>                                 | <b>-7,2</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.157,2</b>                     | <b>-1.190,9</b>                             | <b>-1.222,6</b>              | <b>-1.183,4</b> | <b>-1.165,1</b> | <b>-1.179,3</b> |

|   |             |             |             |            |            |            |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |             |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,2         | 2,8         | 7,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,2</b> | <b>-2,8</b> | <b>-7,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



2014  
Stadt Chemnitz

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11161 Zentrale Verwaltungsdienste     |

Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | TEUR             |   |                              |                 |                 |                 |
|                            |   | 1                | 2   | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 0,1   | 0,1                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0              | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 0,1   | 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   | 12,3             | 16,0  | 15,3                         | 15,3            | 15,3            | 15,3            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2,6              | 4,7   | 4,7                          | 4,7             | 4,7             | 4,7             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40,3             | 46,4  | 44,7                         | 44,7            | 44,7            | 44,7            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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  | 0,5              | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>55,7</b>      | <b>67,2</b>                                 | <b>64,7</b>                  | <b>64,7</b>     | <b>64,7</b>     | <b>64,7</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 1.801,5          | 1.904,9                                     | 1.858,2                      | 1.781,3         | 1.770,2         | 1.798,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 630,8            | 509,1                                       | 411,4                        | 398,2           | 398,2           | 358,2           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 15,6             | 153,6                                       | 160,0                        | 246,9           | 276,4           | 303,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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 *   | 292,2            | 385,6                                       | 371,3                        | 375,9           | 380,7           | 385,7           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.740,1</b>   | <b>2.953,3</b>                              | <b>2.800,8</b>               | <b>2.802,2</b>  | <b>2.825,5</b>  | <b>2.845,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-2.684,4</b>  | <b>-2.886,1</b>                             | <b>-2.736,1</b>              | <b>-2.737,5</b> | <b>-2.760,9</b> | <b>-2.780,7</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0              | 2.692,0                                     | 2.651,9                      | 2.654,0         | 2.677,4         | 2.697,2         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 18,5             | 22,5  | 19,5                         | 19,5            | 19,5            | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-18,5</b>     | <b>2.669,5</b>                              | <b>2.632,4</b>               | <b>2.634,5</b>  | <b>2.657,9</b>  | <b>2.677,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-2.702,9</b>  | <b>-216,6</b>                               | <b>-103,6</b>                | <b>-103,0</b>   | <b>-103,0</b>   | <b>-103,0</b>   |

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1116100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge in vier Spitzenverbänden auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen. Die Beitragshöhe bestimmt sich beim SSG, DST und KGSt nach den Einwohnerzahlen der Gemeinde. In Folge der Einwohnersteigerung der letzten Jahre, ist mit einer Beitragssteigerung zu rechnen. Beim KAV wird der Beitrag über die Beschäftigtenzahlen der Verwaltung errechnet. Auf Grund der sinkenden Beschäftigtenzahlen kommt es zu einer Vergünstigung. Für die Folgejahre ist eine übliche Beitragssteigerung von 2 % eingerechnet.

|     |           |      |          |
|-----|-----------|------|----------|
| DST | 81.600 €  | KAV  | 23.800 € |
| SSG | 113.800 € | KGSt | 13.000 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11161 Zentrale Verwaltungsdienste     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 12,3                                | 16,0  | 15,3                         | 15,3            | 15,3            | 15,3            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15,8                                | 4,7   | 4,7                          | 4,7             | 4,7             | 4,7             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 44,3                                | 46,4  | 44,7                         | 44,7            | 44,7            | 44,7            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>72,4</b>                         | <b>67,1</b>                                 | <b>64,7</b>                  | <b>64,7</b>     | <b>64,7</b>     | <b>64,7</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.838,5                             | 1.938,6                                     | 1.884,8                      | 1.816,0         | 1.770,2         | 1.798,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 535,7                               | 509,1                                       | 411,4                        | 398,2           | 398,2           | 358,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 295,0                               | 385,6                                       | 371,3                        | 375,9           | 380,7           | 385,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.669,2</b>                      | <b>2.833,3</b>                              | <b>2.667,4</b>               | <b>2.590,1</b>  | <b>2.549,1</b>  | <b>2.542,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.596,7</b>                     | <b>-2.766,3</b>                             | <b>-2.602,8</b>              | <b>-2.525,4</b> | <b>-2.484,4</b> | <b>-2.477,7</b> |
| 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   | 30,3                                | 9,3   | 12,8                         | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>30,3</b>                         | <b>9,3</b>                                  | <b>12,8</b>                  | <b>12,8</b>     | <b>12,8</b>     | <b>12,8</b>     |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 4,7                                 | 26,9  | 15,0                         | 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  | 198,7                               | 235,0                                       | 315,5                        | 310,0           | 310,0           | 310,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11161 Zentrale Verwaltungsdienste     |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>203,4</b>                        | <b>261,9</b>                        | <b>330,5</b>              | <b>320,0</b>    | <b>320,0</b>    | <b>320,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-173,1</b>                       | <b>-252,7</b>                       | <b>-317,7</b>             | <b>-307,3</b>   | <b>-307,3</b>   | <b>-307,3</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.769,9</b>                     | <b>-3.019,0</b>                     | <b>-2.920,5</b>           | <b>-2.832,7</b> | <b>-2.791,7</b> | <b>-2.785,0</b> |

|   |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 202,6         | 261,9         | 330,5         | 320,0         | 320,0         | 320,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-202,6</b> | <b>-261,9</b> | <b>-330,5</b> | <b>-320,0</b> | <b>-320,0</b> | <b>-320,0</b> |

**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 \***

Beschaffung von Möbeln, Regalen und Regalanlagen.

**1116100032000 ZVD bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge \***

Ersatzkauf von Fahrzeugen der SVC (außer Feuerwehr)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 2 PKW zum Durchschnittspreis         | 14 T€  |
| 1 Transporter zum Durchschnittspreis | 27 T€  |
| 2 LKW zum Durchschnittspreis         | 100 T€ |

**1116100902000 ZVD bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Kauf von Hard- und Fachsoftware.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produktuntergruppe          | 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 0,0             | 0,2                       | 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             | 0,2                       | 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   | 1,5              | 0,6             | 0,6                       | 0,6                                 | 0,6             | 0,6             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,4             | 36,0            | 33,8                      | 33,8                                | 33,8            | 33,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>31,9</b>      | <b>36,6</b>     | <b>34,6</b>               | <b>34,5</b>                         | <b>34,4</b>     | <b>34,4</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.719,8          | 2.802,5         | 2.992,7                   | 2.982,1                             | 3.022,3         | 3.067,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 654,9            | 753,5           | 730,0                     | 788,5                               | 850,0           | 908,5           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 65,1             | 1.611,9         | 1.075,9                   | 1.139,3                             | 1.000,0         | 841,6           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 60,9             | 103,5           | 106,3                     | 106,2                               | 106,2           | 106,7           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.500,6</b>   | <b>5.271,4</b>  | <b>4.905,0</b>            | <b>5.016,0</b>                      | <b>4.978,6</b>  | <b>4.924,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3.468,8</b>  | <b>-5.234,9</b> | <b>-4.870,4</b>           | <b>-4.981,5</b>                     | <b>-4.944,2</b> | <b>-4.889,9</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 2.963,1         | 4.486,4                   | 4.569,1                             | 4.500,2         | 4.417,5         |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 0,5              | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,5</b>      | <b>2.962,2</b>  | <b>4.485,5</b>            | <b>4.568,2</b>                      | <b>4.499,3</b>  | <b>4.416,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.469,2</b>  | <b>-2.272,7</b> | <b>-384,9</b>             | <b>-413,3</b>                       | <b>-444,9</b>   | <b>-473,3</b>   |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produktuntergruppe          | 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 1,5                                 | 0,6   | 0,6                          | 0,6             | 0,6             | 0,6             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,4                                | 36,0  | 33,8                         | 33,8            | 33,8            | 33,8            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31,9</b>                         | <b>36,6</b>                                 | <b>34,4</b>                  | <b>34,4</b>     | <b>34,4</b>     | <b>34,4</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.844,7                             | 2.909,0                                     | 3.056,5                      | 3.069,4         | 3.022,3         | 3.067,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 766,9                               | 753,5                                       | 730,0                        | 788,5           | 850,0           | 908,5           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 43,2                                | 104,0                                       | 106,3                        | 106,2           | 106,2           | 106,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.654,8</b>                      | <b>3.766,5</b>                              | <b>3.892,9</b>               | <b>3.964,0</b>  | <b>3.978,5</b>  | <b>4.082,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.622,9</b>                     | <b>-3.729,9</b>                             | <b>-3.858,5</b>              | <b>-3.929,6</b> | <b>-3.944,1</b> | <b>-4.048,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 507,4                               | 650,0                                       | 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   | 127,3                               | 30,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 692,3                               | 1.603,1                                     | 1.587,9                      | 1.400,0         | 1.400,0         | 1.400,0         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produktuntergruppe          | 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.327,0</b>                      | <b>2.283,1</b>                              | <b>1.587,9</b>               | <b>1.400,0</b>  | <b>1.400,0</b>  | <b>1.400,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-1.327,0</b>                     | <b>-2.283,1</b>                             | <b>-1.587,9</b>              | <b>-1.400,0</b> | <b>-1.400,0</b> | <b>-1.400,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.949,8</b>                     | <b>-6.013,0</b>                             | <b>-5.446,4</b>              | <b>-5.329,6</b> | <b>-5.344,1</b> | <b>-5.448,3</b> |

|   |               |              |            |            |            |            |            |
|---|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |              |            |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 226,6         | 30,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-226,6</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service      |
| Produktuntergruppe          | 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation |

**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 \***

587.877 € Ersatzbedarf und Erweiterung für Infrastruktur

---

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11163 Zentrale Altregistratur         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 2,8              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2,8</b>       | <b>2,7</b>     | <b>2,7</b>                | <b>2,7</b>                          | <b>2,7</b>    | <b>2,7</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 417,8            | 480,9          | 486,4                     | 416,8                               | 424,2         | 431,7         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2,9              | 9,8            | 10,7                      | 10,7                                | 10,7          | 10,7          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,5              | 25,1           | 22,2                      | 17,4                                | 11,0          | 6,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 3,7              | 4,8            | 4,7                       | 4,7                                 | 4,7           | 4,7           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>424,9</b>     | <b>520,6</b>   | <b>523,9</b>              | <b>449,6</b>                        | <b>450,6</b>  | <b>453,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-422,1</b>    | <b>-517,9</b>  | <b>-521,3</b>             | <b>-446,9</b>                       | <b>-448,0</b> | <b>-450,4</b> |
| 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              | 77,3           | 60,9                      | 58,8                                | 59,3          | 59,5          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,9</b>      | <b>-77,3</b>   | <b>-60,9</b>              | <b>-58,8</b>                        | <b>-59,3</b>  | <b>-59,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-423,0</b>    | <b>-595,2</b>  | <b>-582,2</b>             | <b>-505,8</b>                       | <b>-507,3</b> | <b>-509,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11163 Zentrale Altregistratur         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 2,7   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2,6</b>                          | <b>2,7</b>                                  | <b>2,7</b>                   | <b>2,7</b>    | <b>2,7</b>    | <b>2,7</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 416,3                               | 480,9                                       | 486,4                        | 416,8         | 424,2         | 431,7         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2,7                                 | 9,8   | 10,7                         | 10,7          | 10,7          | 10,7          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3,6                                 | 4,8   | 4,7                          | 4,7           | 4,7           | 4,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>422,6</b>                        | <b>495,5</b>                                | <b>501,7</b>                 | <b>432,2</b>  | <b>439,6</b>  | <b>447,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-420,0</b>                       | <b>-492,8</b>                               | <b>-499,1</b>                | <b>-429,5</b> | <b>-437,0</b> | <b>-444,4</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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   | 2,1                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11163 Zentrale Altregistratur         |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          | <b>2,1</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          | <b>-2,1</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-420,0</b>                       | <b>-492,8</b>                       | <b>-501,1</b>             | <b>-429,5</b> | <b>-437,0</b> | <b>-444,4</b> |

|   |            |            |             |            |            |            |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |            |             |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 0,0        | 2,1         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**1116300902001 Zentrale Altregistratur bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Der Planansatz beinhaltet Ersatzinvestitionen für PC/Monitore.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11163 Zentrale Altregistratur         |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                         |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11164 Zentrale Vergabepfung           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 49,0             | 67,9           | 68,4                      | 64,9                                | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>49,0</b>      | <b>67,9</b>    | <b>68,4</b>               | <b>64,9</b>                         | <b>64,9</b>   | <b>64,9</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 426,3            | 451,0          | 465,9                     | 472,9                               | 480,0         | 487,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1,9              | 4,7            | 5,4                       | 5,8                                 | 5,4           | 5,8           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 1,9            | 0,8                       | 0,5                                 | 0,5           | 0,2           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 8,8              | 22,0           | 21,9                      | 18,6                                | 18,6          | 18,7          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>437,1</b>     | <b>479,6</b>   | <b>494,0</b>              | <b>497,8</b>                        | <b>504,5</b>  | <b>511,8</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-388,1</b>    | <b>-411,7</b>  | <b>-425,6</b>             | <b>-432,9</b>                       | <b>-439,6</b> | <b>-446,9</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 40,1             | 160,8          | 111,1                     | 111,3                               | 111,8         | 112,1         |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-40,1</b>     | <b>-160,8</b>  | <b>-111,1</b>             | <b>-111,3</b>                       | <b>-111,8</b> | <b>-112,1</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-428,2</b>    | <b>-572,5</b>  | <b>-536,6</b>             | <b>-544,3</b>                       | <b>-551,4</b> | <b>-559,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11164 Zentrale Vergabepfung           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 50,2                                | 67,9  | 68,4                         | 64,9          | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>50,2</b>                         | <b>67,9</b>                                 | <b>68,4</b>                  | <b>64,9</b>   | <b>64,9</b>   | <b>64,9</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 438,8                               | 465,0                                       | 468,2                        | 472,9         | 480,0         | 487,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2,1                                 | 4,7   | 5,4                          | 5,8           | 5,4           | 5,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8,2                                 | 22,0  | 20,9                         | 18,6          | 18,6          | 18,7          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>449,1</b>                        | <b>491,7</b>                                | <b>494,5</b>                 | <b>497,3</b>  | <b>504,0</b>  | <b>511,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-398,9</b>                       | <b>-423,8</b>                               | <b>-426,1</b>                | <b>-432,4</b> | <b>-439,1</b> | <b>-446,8</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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   | 1,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11164 Zentrale Vergabepfung           |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          | <b>1,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          | <b>-1,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-398,9</b>                       | <b>-423,8</b>                       | <b>-427,1</b>             | <b>-432,4</b> | <b>-439,1</b> | <b>-446,8</b> |

|   |            |            |             |            |            |            |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |            |             |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 0,0        | 1,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**1116400902001 Zentrale Vergabestelle bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Ersatzbeschaffung PC-Technik



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11165 Verwaltungsdruckerei            |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 6,0              | 16,0           | 6,7                       | 6,7                                 | 6,7           | 6,7           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,7              | 2,3            | 1,8                       | 1,8                                 | 1,8           | 1,8           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 12,6             | 5,0            | 8,0                       | 8,0                                 | 8,0           | 8,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>20,3</b>      | <b>23,3</b>    | <b>16,5</b>               | <b>16,5</b>                         | <b>16,5</b>   | <b>16,5</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 164,7            | 169,9          | 171,9                     | 174,5                               | 177,1         | 179,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 62,6             | 83,5           | 83,4                      | 83,4                                | 83,4          | 83,4          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 8,5            | 3,4                       | 1,4                                 | 1,0           | 0,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 25,8             | 33,6           | 32,6                      | 32,5                                | 32,5          | 32,5          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>253,1</b>     | <b>295,5</b>   | <b>291,4</b>              | <b>291,8</b>                        | <b>294,0</b>  | <b>296,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-232,8</b>    | <b>-272,2</b>  | <b>-274,9</b>             | <b>-275,3</b>                       | <b>-277,5</b> | <b>-280,2</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 329,0            | 499,6          | 402,6                     | 401,1                               | 392,1         | 395,1         |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>329,0</b>     | <b>499,6</b>   | <b>402,6</b>              | <b>401,1</b>                        | <b>392,1</b>  | <b>395,1</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>96,2</b>      | <b>227,4</b>   | <b>127,7</b>              | <b>125,8</b>                        | <b>114,6</b>  | <b>114,9</b>  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11165 Verwaltungsdruckerei            |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 4,7                                 | 16,0  | 6,7                          | 6,7           | 6,7           | 6,7           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,6                                 | 2,3   | 1,8                          | 1,8           | 1,8           | 1,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6,2</b>                          | <b>18,3</b>                                 | <b>8,5</b>                   | <b>8,5</b>    | <b>8,5</b>    | <b>8,5</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 162,7                               | 169,9                                       | 171,9                        | 174,5         | 177,1         | 179,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 57,2                                | 83,5  | 83,4                         | 83,4          | 83,4          | 83,4          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21,2                                | 33,6  | 32,6                         | 32,5          | 32,5          | 32,5          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>241,1</b>                        | <b>287,0</b>                                | <b>287,9</b>                 | <b>290,4</b>  | <b>293,0</b>  | <b>295,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-234,9</b>                       | <b>-268,7</b>                               | <b>-279,4</b>                | <b>-281,9</b> | <b>-284,5</b> | <b>-287,2</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe          | 11165 Verwaltungsdruckerei            |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-234,9</b>                       | <b>-268,7</b>                               | <b>-279,4</b>                | <b>-281,9</b> | <b>-284,5</b> | <b>-287,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe  
Produktuntergruppe

**Haushaltsplan: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 140,8                               | 461,6                                       | 424,9                        | 398,4            | 340,1            | 375,3            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                                 | 313,6                                       | 360,0                        | 333,5            | 315,2            | 310,4            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.463,9                             | 5.433,7                                     | 5.544,0                      | 5.755,0          | 4.811,0          | 4.757,1          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 76,0                                | 80,4  | 80,4                         | 80,4             | 80,4             | 80,4             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.933,7                             | 3.020,0                                     | 5.618,8                      | 7.047,1          | 6.940,0          | 7.078,8          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 5.836,9                             | 6.722,2                                     | 6.355,6                      | 6.355,6          | 6.355,6          | 6.355,6          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>14.451,3</b>                     | <b>15.718,0</b>                             | <b>18.023,8</b>              | <b>19.636,6</b>  | <b>18.527,2</b>  | <b>18.647,3</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 30.166,7                            | 30.474,9                                    | 32.090,3                     | 34.086,8         | 34.600,9         | 35.121,7         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.970,9                             | 4.326,4                                     | 5.016,0                      | 5.143,8          | 4.392,0          | 4.368,6          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 94,1                                | 1.682,0                                     | 1.662,2                      | 1.678,1          | 1.726,7          | 1.824,8          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7,3                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 277,6                               | 257,2                                       | 297,3                        | 293,9            | 301,1            | 301,1            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.395,8                             | 1.617,8                                     | 1.631,6                      | 1.295,6          | 1.248,7          | 1.476,5          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.912,4</b>                     | <b>38.358,3</b>                             | <b>40.697,3</b>              | <b>42.498,2</b>  | <b>42.269,4</b>  | <b>43.092,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-21.461,1</b>                    | <b>-22.640,3</b>                            | <b>-22.673,6</b>             | <b>-22.861,6</b> | <b>-23.742,2</b> | <b>-24.445,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,2                                 | 24,7  | 24,6                         | 24,6             | 24,6             | 24,6             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 29,1                                | 5.403,5                                     | 4.391,9                      | 4.468,7          | 4.466,9          | 4.489,3          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-29,0</b>                        | <b>-5.378,8</b>                             | <b>-4.367,3</b>              | <b>-4.444,2</b>  | <b>-4.442,3</b>  | <b>-4.464,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-21.490,1</b>                    | <b>-28.019,0</b>                            | <b>-27.040,8</b>             | <b>-27.305,8</b> | <b>-28.184,5</b> | <b>-28.910,1</b> |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               |                           |
| Produktuntergruppe          |                           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz               | Ansatz           | 2015                                | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                           | 2012   | 2013                 | 2014             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                           |  | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr)       | 4                                   | 5                | 6                |
| TEUR                      |  |                      |                  |                                     |                  |                  |
|                           | 1  | 2                    | 3                | 4                                   | 5                | 6                |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 141,1                | 148,0            | 64,9                                | 64,9             | 64,9             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 5.515,7              | 5.433,7          | 5.544,0                             | 5.755,0          | 4.811,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 99,1                 | 80,4             | 80,4                                | 80,4             | 80,4             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.939,9              | 3.020,0          | 5.618,8                             | 7.047,1          | 6.940,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.644,5              | 6.722,2          | 6.355,6                             | 6.355,6          | 6.355,6          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.340,3</b>      | <b>15.404,4</b>  | <b>17.663,8</b>                     | <b>19.303,1</b>  | <b>18.336,9</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen   | 30.703,8             | 30.700,7         | 32.187,6                            | 34.161,5         | 34.600,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.981,0              | 4.326,4          | 5.016,0                             | 5.143,8          | 4.392,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 235,8                | 257,2            | 297,3                               | 293,9            | 301,1            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 948,3                | 2.619,3          | 2.583,2                             | 1.310,6          | 1.248,7          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>35.868,9</b>      | <b>37.903,6</b>  | <b>40.084,1</b>                     | <b>40.909,8</b>  | <b>41.267,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./. 4)</b> | <b>-21.528,6</b>     | <b>-22.499,2</b> | <b>-22.420,3</b>                    | <b>-21.606,7</b> | <b>-22.931,0</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 180,7                | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 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              |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 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              |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 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              |
|                           | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>180,7</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 44,9                 | 57,9             | 30,4                                | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen             | 2,4                  | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 60,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8,2                  | 30,0             | 120,0                               | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 724,8                | 776,3            | 1.276,7                             | 1.224,1          | 1.118,5          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               |                           |
| Produktuntergruppe          |                           |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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   | 1,6                                 | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>781,9</b>                        | <b>864,3</b>                                | <b>1.427,1</b>               | <b>1.224,1</b>   | <b>1.118,5</b>   | <b>1.038,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-601,2</b>                       | <b>-864,3</b>                               | <b>-1.427,1</b>              | <b>-1.224,1</b>  | <b>-1.118,5</b>  | <b>-1.038,0</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-22.129,7</b>                    | <b>-23.363,5</b>                            | <b>-23.847,3</b>             | <b>-22.830,8</b> | <b>-23.449,2</b> | <b>-23.969,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12110 Statistik           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 40,0           | 0,0                       | 40,0                                | 0,0           | 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   | 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   | 3,1              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3,1</b>       | <b>43,3</b>    | <b>3,3</b>                | <b>43,3</b>                         | <b>3,3</b>    | <b>43,3</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 375,3            | 358,1          | 368,0                     | 373,5                               | 379,1         | 384,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 4,2              | 6,2            | 6,2                       | 6,2                                 | 6,2           | 6,2           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,8            | 0,3                       | 0,1                                 | 0,1           | 0,1           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,6              | 55,2           | 5,1                       | 55,1                                | 5,1           | 55,2          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>381,1</b>     | <b>420,3</b>   | <b>379,6</b>              | <b>435,0</b>                        | <b>390,6</b>  | <b>446,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-378,0</b>    | <b>-377,0</b>  | <b>-376,4</b>             | <b>-391,8</b>                       | <b>-387,4</b> | <b>-403,1</b> |
| 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              | 53,9           | 42,4                      | 44,3                                | 43,0          | 44,9          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,5</b>      | <b>-53,9</b>   | <b>-42,4</b>              | <b>-44,3</b>                        | <b>-43,0</b>  | <b>-44,9</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-378,5</b>    | <b>-430,9</b>  | <b>-418,8</b>             | <b>-436,0</b>                       | <b>-430,4</b> | <b>-447,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12110 Statistik           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 40,0  | 0,0                          | 40,0          | 0,0           | 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  | 3,1                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3,1</b>                          | <b>43,3</b>                                 | <b>3,3</b>                   | <b>43,3</b>   | <b>3,3</b>    | <b>43,3</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 400,9                               | 358,1                                       | 368,0                        | 373,5         | 379,1         | 384,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3,1                                 | 6,2   | 6,2                          | 6,2           | 6,2           | 6,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,2                                 | 55,2  | 5,1                          | 55,1          | 5,1           | 55,2          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>405,2</b>                        | <b>419,5</b>                                | <b>379,3</b>                 | <b>434,9</b>  | <b>390,5</b>  | <b>446,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-402,1</b>                       | <b>-376,2</b>                               | <b>-376,1</b>                | <b>-391,6</b> | <b>-387,2</b> | <b>-402,9</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12110 Statistik           |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-402,1</b>                       | <b>-376,2</b>                               | <b>-376,1</b>                | <b>-391,6</b> | <b>-387,2</b> | <b>-402,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12120 Wahlen              |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017          |
|----------------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
|                            |   |                  |                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | 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 Zuweisungen 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 *  | 0,0              | 70,0           | 250,0                     | 175,0                               | 0,0          | 70,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,0</b>       | <b>70,1</b>    | <b>250,1</b>              | <b>175,1</b>                        | <b>0,1</b>   | <b>70,1</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 127,2            | 138,3          | 87,9                      | 81,0                                | 82,2         | 83,5          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,2              | 2,2            | 4,6                       | 3,4                                 | 3,4          | 4,7           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,0              | 0,2            | 1,3                       | 0,6                                 | 0,2          | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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 *   | 1,6              | 432,6          | 396,6                     | 6,4                                 | 6,4          | 179,4         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>129,0</b>     | <b>573,3</b>   | <b>490,4</b>              | <b>91,4</b>                         | <b>92,3</b>  | <b>267,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-129,0</b>    | <b>-503,2</b>  | <b>-240,3</b>             | <b>83,7</b>                         | <b>-92,2</b> | <b>-197,5</b> |
| 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              | 4,1            | 4,1                       | 1,1                                 | 1,1          | 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-4,1</b>    | <b>-4,1</b>               | <b>-1,1</b>                         | <b>-1,1</b>  | <b>-4,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-129,1</b>    | <b>-507,3</b>  | <b>-244,4</b>             | <b>82,6</b>                         | <b>-93,3</b> | <b>-201,6</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1212000 34811000 Erstattungen vom Land

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

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

2017: Erstattung Kosten für Bundestagswahl 2017 - Abschlagszahlung (Bundeswahlgesetz)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12120 Wahlen              |

1212000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wahldurchführung

2014: Durchführung Europa-/ Kommunal- und Landtagswahl

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

2017: Durchführung Bundestagswahl

Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz

1212000 44319200 Sonstige Geschäftsaufwendungen Durchführung Briefwahl

Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Briefwahlstelle

2014: Durchführung Europa-/ Kommunal- und Landtagswahl

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

2017: Durchführung Bundestagswahl

Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz

1212000 44319500 Sonstige Geschäftsaufwendungen Laufende Sachkosten Wahldurchführung

Durchführung von Wahlen, Sachkosten für Wahlbehörde

2014: Durchführung Europa-/ Kommunal- und Landtagswahl

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

2017: Durchführung Bundestagswahl

Gesetzesgrundlage: Bundeswahlgesetz

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12120 Wahlen              |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 0,0                                 | 70,0  | 250,0                        | 175,0        | 0,0          | 70,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>70,1</b>                                 | <b>250,1</b>                 | <b>175,1</b> | <b>0,1</b>   | <b>70,1</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 130,3                               | 138,3                                       | 127,6                        | 116,8        | 82,2         | 83,5          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,2                                 | 2,2   | 4,6                          | 3,4          | 3,4          | 4,7           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,5                                 | 432,6                                       | 396,6                        | 6,4          | 6,4          | 179,4         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>132,1</b>                        | <b>573,1</b>                                | <b>528,8</b>                 | <b>126,6</b> | <b>92,0</b>  | <b>267,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-132,1</b>                       | <b>-503,0</b>                               | <b>-278,7</b>                | <b>48,5</b>  | <b>-91,9</b> | <b>-197,5</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 121 Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe          | 12120 Wahlen              |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016         | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-132,1</b>                       | <b>-503,0</b>                               | <b>-278,7</b>                | <b>48,5</b> | <b>-91,9</b> | <b>-197,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12211 Ordnungsaufgaben Amt 32 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 95,6             | 90,0            | 40,0                      | 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 *   | 693,3            | 646,5           | 647,5                     | 658,5                               | 658,5           | 663,5           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0              | 0,0             | 10,0                      | 10,0                                | 10,0            | 10,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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 *  | 5.773,7          | 6.718,6         | 6.352,5                   | 6.352,5                             | 6.352,5         | 6.352,5         |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>6.562,6</b>   | <b>7.455,1</b>  | <b>7.050,0</b>            | <b>7.021,0</b>                      | <b>7.021,0</b>  | <b>7.026,0</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 5.334,8          | 5.524,2         | 5.863,2                   | 5.951,8                             | 6.041,6         | 6.132,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *  | 427,8            | 590,6           | 572,6                     | 596,3                               | 600,4           | 613,2           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 60,9             | 155,8           | 318,6                     | 317,7                               | 314,6           | 313,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 180,8            | 184,0           | 134,0                     | 94,0                                | 94,0            | 94,0            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 472,6            | 381,1           | 352,5                     | 357,0                               | 360,3           | 363,2           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.476,8</b>   | <b>6.835,6</b>  | <b>7.241,0</b>            | <b>7.316,9</b>                      | <b>7.410,9</b>  | <b>7.516,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b> | <b>85,8</b>      | <b>619,5</b>    | <b>-191,0</b>             | <b>-295,9</b>                       | <b>-389,9</b>   | <b>-490,0</b>   |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0              | 24,4            | 24,4                      | 24,4                                | 24,4            | 24,4            |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 2,7              | 1.031,4         | 835,4                     | 841,2                               | 847,3           | 850,9           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,7</b>      | <b>-1.007,1</b> | <b>-811,0</b>             | <b>-816,8</b>                       | <b>-823,0</b>   | <b>-826,5</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>83,0</b>      | <b>-387,5</b>   | <b>-1.002,0</b>           | <b>-1.112,7</b>                     | <b>-1.212,8</b> | <b>-1.316,5</b> |

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12211 Ordnungsaufgaben Amt 32 |

1221100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.  
 Allgemeines Polizeirecht 100.000 €  
 Kostenfestsetzungen für Amtshandlungen und Rückforderungen aus Bestattungsanordnungen  
 Gebührensteigerung durch Anhebung der Gebühren des Kommunalen Bestattungshauses Chemnitz

Gemeindlicher Vollzugsdienst: 90.000 €  
 650 Leistungsbescheide wegen abgeschleppter Fahrzeuge (durchschnittlich je 140 €)

Stadtordnungsdienst: 13.500 €  
 30 Abschleppmaßnahmen stillgelegter Kfz á 600 €  
 50 Verfügungen á 70 €  
 abzüglich zu erwartender Nichtrealisierung wegen Einstellung, Erlass, Zahlungsunfähigkeit u. ä.

Gewerbeangelegenheiten 300.000 €  
 Erträge für Gewerbeanzeigen, Gewerbeerlaubnisse, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen  
 Die Erträge sind abhängig von der Anzahl der Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung und Festsetzungen. Die Gewerbeentwicklung unterliegt den konjunkturellen Schwankungen und Fördermaßnahmen für die Selbständigkeit.

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 42.000 €  
 Berechnungsgrundlage ist das Ergebnis der letzten Jahre

Kosten für die amtliche Verwahrung fremder Führerscheine  
 Mit der Erhöhung der Fallzahlen ist auch eine Erhöhung der Akteneinsichten verbunden. Die Kosten dafür betragen 12 € lt. § 107 OWiG. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass der Anteil der Vorgänge im Verwargeldbereich prozentual mehr zunimmt als im Bußgeldbereich.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

1221100 35611000 Bußgelder  
 Ansatz 2014 6.350.000 €

Ruhender Verkehr, Unfälle, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten 4.350.000 €  
 allgemeine Ordnungswidrigkeiten 400.000 €  
 stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (z. T. EKKo-Maßnahmen) 1.600.000 €

Durch die teilweise Erhöhung der Regelsätze wird im ruhenden Verkehr mit einer geringfügigen Erhöhung der Erträge gerechnet. Bei stationären Geschwindigkeitsmessanlagen gehen die Fallzahlen erfahrungsgemäß ab dem zweiten und dritten Jahr der Inbetriebnahme um ein Viertel bis zur Hälfte zurück. Dieser Fakt wurde berücksichtigt. Die neue Anlage im Rahmen des EKKo 2014 ist in der Lage, die zurückgehenden Erträge zum Teil auszugleichen. Die Tendenz der ersten 4 Monate 2013 wurde berücksichtigt. Die Fallzahlen im fließenden Verkehr sind stark von der Auslastung und Funktionstüchtigkeit der Verkehrsüberwachungstechnik sowie den Witterungseinflüssen abhängig.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12211 Ordnungsaufgaben Amt 32 |

1221100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Verwaltungsabteilung 1.000 €  
 sonstige geringwertige Verwaltungsaufwendungen z. B. Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Material

Allgemeines Polizeirecht  
 Aufwand für Bestattungsanordnungen, Schlüsseldienst 130.000 €

Gemeindlicher Vollzugsdienst  
 Ruhender Verkehr  
 650 Abschleppmaßnahmen á 120,00 € 78.000 €  
 550 Ausgabeleistungen á 25,00 € 13.750 €  
 450 Standtage x 2 á 15,00 € 13.500 €  
 50 Fahrzeugöffnungen á 50,00 € 2.500 €  
 20 Verschrottungen á 80,00 € 1.600 €  
 Summe: 109.350 €

Ab September 2013 tritt ein neuer Vertrag zum Abschleppen und Verwahren von Fahrzeugen in Kraft; es werden neue Preise entstehen

Stadtordnungsdienst  
 Stillgelegte Fahrzeuge  
 30 Abschleppmaßnahmen á 101,00 € 3.030 €  
 30 Standtage x 15 á 12,50 € 5.625 €  
 30 Ausgabeleistungen á 21,00 € 630 €  
 30 Türöffnungen á 44,00 € 1.320 €  
 30 Gutachten á 78,00 € 2.340 €  
 30 Verschrottungen á 50,00 € 1.500 €  
 Summe (gerundet): 14.500 €

Gewerbewesen 500 €  
 Aufwand für sonstige Aufgaben wie Wohnungsöffnungen im Rahmen von Durchsuchungen, Markierungsarbeiten für Sondernutzungsflächen

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

1221100 43181130 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
 Zuschüsse im Rahmen des kommunalen Förderprogramms "Lokaler Aktionsplan für Demokratie, Toleranz und für ein weltoffenes Chemnitz" in Höhe von 80 T€ entsprechend Stadtratsbeschluss B-178/2008 zuzüglich 40.000 € aus dem Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenz stärken", die in gleicher Höhe bei den Erträgen und Aufwendungen nachgewiesen werden

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

1221100 44313000 Postgebühren  
 Von den insgesamt geplanten Postgebühren in Höhe von 210.700 € entfallen auf die Bußgeldstelle 200.000 €. Gegenüber den Vorjahren ist infolge steigender Fallzahlen (EKKo-Maßnahme - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen) ein deutliches Ansteigen zu verzeichnen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12211 Ordnungsaufgaben Amt 32 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 95,6                                | 90,0  | 40,0                         | 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   | 670,2                               | 646,5                                       | 647,5                        | 658,5          | 658,5          | 663,5          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 10,0                         | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.634,1                             | 6.718,6                                     | 6.352,5                      | 6.352,5        | 6.352,5        | 6.352,5        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.424,0</b>                      | <b>7.455,1</b>                              | <b>7.050,0</b>               | <b>7.021,0</b> | <b>7.021,0</b> | <b>7.026,0</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 5.532,0                             | 5.647,6                                     | 5.863,2                      | 5.951,8        | 6.041,6        | 6.132,5        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 380,6                               | 590,6                                       | 572,6                        | 596,3          | 600,4          | 613,2          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 179,1                               | 184,0                                       | 134,0                        | 94,0           | 94,0           | 94,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 305,3                               | 395,3                                       | 371,5                        | 357,0          | 360,3          | 363,2          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.396,9</b>                      | <b>6.817,4</b>                              | <b>6.941,3</b>               | <b>6.999,2</b> | <b>7.096,3</b> | <b>7.203,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>27,0</b>                         | <b>637,7</b>                                | <b>108,7</b>                 | <b>21,8</b>    | <b>-75,3</b>   | <b>-177,0</b>  |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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            | 2,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8,2                                 | 30,0  | 10,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 163,9                               | 133,0                                       | 143,0                        | 96,0           | 63,0           | 63,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12211 Ordnungsaufgaben Amt 32 |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>174,5</b>                        | <b>163,0</b>                        | <b>153,0</b>              | <b>96,0</b>  | <b>63,0</b>   | <b>63,0</b>   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-174,5</b>                       | <b>-163,0</b>                       | <b>-153,0</b>             | <b>-96,0</b> | <b>-63,0</b>  | <b>-63,0</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-147,5</b>                       | <b>474,7</b>                        | <b>-44,3</b>              | <b>-74,2</b> | <b>-138,3</b> | <b>-240,0</b> |

|   |               |               |               |              |              |              |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |               |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 174,5         | 163,0         | 153,0         | 96,0         | 63,0         | 63,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-174,5</b> | <b>-163,0</b> | <b>-153,0</b> | <b>-96,0</b> | <b>-63,0</b> | <b>-63,0</b> |

**1221100102001 Ordnungsaufgaben Amt 32 Erwerb Pkw \***

23.000 € für Ersatzbeschaffung von PKW für Allgemeines Polizeirecht im Jahr 2014 sowie jeweils 40.000 € für Ersatzbeschaffung von zwei PKW's Gemeindlicher Vollzugsdienst/Stadtordnungsdienst pro Jahr

**1221100102003 Ordnungsaufgaben Amt 32, Verkehrsüberwachungsanlagen \***

Neuan-/Ersatzbeschaffung von Geschwindigkeitsüberwachungs- und Rotlichtüberwachungsanlagen wegen Verschleiß bzw. technischem Fortschritt (2015 = 36.000 €, 2016 = 8.000 € und 2017 = 13.000 €)

**1221100102004 Ordnungsaufgaben Amt 32 Verkehrsüberwachungsanlagen (EKKo) \***

65.000 € für die Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Rahmen der EKKo-Maßnahme 32/05 i. V. m. Maßnahmenummer 1221100103002

**1221100103002 Ordnungsaufgaben Amt 32 Tiefbauarbeiten für Verkehrsüberwachungsanlagen \***

10.000 € für Tiefbauarbeiten zur Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Rahmen der EKKo-Maßnahme 32/05 i. V. m. Maßnahmenummer 1221100102004

**1221100902002 Ordnungsaufgaben Amt 32 bewegl. Anlagevermögen IuK Ersatz/ Erweiterung Hard-/ Software \***

Anschaffung von Software für den Gemeindlichen Vollzugsdienst inklusive Schaffung von Schnittstellen zur Einbindung in bereits vorhandene Programme (2014 = 15.000 €, 2015 = 20.000 €, 2016 = 15.000 € und 2017 = 10.000 €)



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12212 Ordnungsaufgaben Amt 33 |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 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 *  | 4.084,1          | 4.130,0         | 4.188,0                   | 4.388,0                             | 3.444,0         | 3.385,0         |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6,8              | 8,0             | 8,0                       | 8,0                                 | 8,0             | 8,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16,7             | 15,1            | 16,8                      | 15,1                                | 15,1            | 15,1            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 19,1             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>4.126,7</b>   | <b>4.153,2</b>  | <b>4.212,9</b>            | <b>4.411,2</b>                      | <b>3.467,1</b>  | <b>3.408,1</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.739,6          | 4.124,8         | 3.988,0                   | 4.040,9                             | 4.102,7         | 4.165,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 1.446,4          | 1.430,8         | 1.514,2                   | 1.672,0                             | 914,4           | 874,1           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 3,4              | 56,1            | 65,5                      | 71,1                                | 61,6            | 55,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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 *  | 445,4            | 423,3           | 422,8                     | 422,7                               | 422,6           | 423,7           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.634,8</b>   | <b>6.035,0</b>  | <b>5.990,6</b>            | <b>6.206,6</b>                      | <b>5.501,2</b>  | <b>5.518,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.508,1</b>  | <b>-1.881,8</b> | <b>-1.777,7</b>           | <b>-1.795,4</b>                     | <b>-2.034,1</b> | <b>-2.109,9</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 13,3             | 833,7           | 658,8                     | 667,0                               | 637,5           | 638,3           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-13,3</b>     | <b>-833,7</b>   | <b>-658,8</b>             | <b>-667,0</b>                       | <b>-637,5</b>   | <b>-638,3</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.521,4</b>  | <b>-2.715,5</b> | <b>-2.436,5</b>           | <b>-2.462,3</b>                     | <b>-2.671,6</b> | <b>-2.748,2</b> |

**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

- Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse u. a.

Die Regelgültigkeit der Personalausweise beträgt 10 Jahre. Insbesondere in den Jahren 2011 bis 2015 ist ein Anstieg der Personalausweisbeantragung zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2016 wird die Antragszahl wieder fallen. Daraus resultieren die niedrigeren Erträge ab 2016.

- Verwaltungsgebühren Fundbüro

Die Behandlung von Fundsachen ist in den §§ 965 – 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sowie die Erhebung der Gebühren in der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten geregelt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12212 Ordnungsaufgaben Amt 33 |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

1221200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Aufwand für die Software-Pflegeverträge:

|                            |          |                       |          |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Allg. Verwaltung, Fundbüro | 410 €    | Kfz-Zulassungsbehörde | 29.872 € |
| Fahrerlaubnisbehörde       | 9.589 €  | Meldebehörde          | 59.241 € |
| Service-Center             | 13.539 € |                       |          |

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. Aus dieser Statistik geht hervor, dass im Jahr 2014 wieder vermehrt Personalausweise ihre Gültigkeit verlieren. Inwieweit die Bürger jedoch ihrer Pflicht nachkommen und ihre Personaldokumente aus diesem Grund neu beantragen, ist nicht vorhersehbar. Ab 2016 wird ein deutlicher Rückgang der Zahl der Neubeartragungen erwartet, was neben niedrigerem Aufwand auch zu niedrigeren Erträgen führen wird (Kto. 33111100).

Die Beantragung neuer Führerscheine kann ebenfalls nur geschätzt werden.

1221200 42713500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattung Begrüßungsgeld

100 € Begrüßungsgeld als Unterstützung für Studierende, die erstmals ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegen; Wegfall der bisherigen Rückerstattung von Semesterbeiträgen.

Bis zur Einführung des Begrüßungsgeldes haben jährlich etwa 450 Studierende zum Zwecke des Studiums ihren Hauptwohnsitz nach Chemnitz verlegt. Seit der Einführung des Begrüßungsgeldes in Höhe von 100 € und damit Wegfall der Semesterbeitragsrückerstattung (EKKo-Maßnahme) sind die Um- und Anmeldungen enorm gestiegen. Auf der Grundlage der angemeldeten Neuchemnitzer in den Jahren 2011 und 2012 wurde das Begrüßungsgeld 2014 geplant.

**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 sowie
- 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 0,50 € je Einwohner. Diese Zahlung erfolgt auf der Basis des Vertrages vom 09. 02.1995. In der Ergänzung zum Vertrag wurde am 19.06.2001 festgelegt, dass für die Berechnung die vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen per 31.12. des jeweiligen vorletzten Jahres ermittelte Einwohnerzahl zu Grunde gelegt wird.

Daraus ergibt sich ein Aufwand von 121.860 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12212 Ordnungsaufgaben Amt 33 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 4.017,7                             | 4.130,0                                     | 4.188,0                      | 4.388,0         | 3.444,0         | 3.385,0         |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6,8                                 | 8,0   | 8,0                          | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16,9                                | 15,1  | 16,8                         | 15,1            | 15,1            | 15,1            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5,5                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.046,9</b>                      | <b>4.153,1</b>                              | <b>4.212,8</b>               | <b>4.411,1</b>  | <b>3.467,1</b>  | <b>3.408,1</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.771,2                             | 4.155,0                                     | 3.979,9                      | 4.040,9         | 4.102,7         | 4.165,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.474,4                             | 1.430,8                                     | 1.514,2                      | 1.672,0         | 914,4           | 874,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 367,5                               | 453,3                                       | 437,8                        | 437,7           | 422,6           | 423,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.613,1</b>                      | <b>6.039,1</b>                              | <b>5.931,9</b>               | <b>6.150,5</b>  | <b>5.439,6</b>  | <b>5.463,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.566,2</b>                     | <b>-1.886,0</b>                             | <b>-1.719,2</b>              | <b>-1.739,4</b> | <b>-1.972,5</b> | <b>-2.054,9</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 31,5                                | 50,9  | 30,4                         | 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  | 16,5                                | 82,6  | 16,8                         | 45,0            | 10,0            | 10,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung     |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12212 Ordnungsaufgaben Amt 33 |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>48,0</b>                         | <b>133,5</b>                                | <b>47,2</b>                  | <b>45,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-48,0</b>                        | <b>-133,5</b>                               | <b>-47,2</b>                 | <b>-45,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.614,2</b>                     | <b>-2.019,5</b>                             | <b>-1.766,4</b>              | <b>-1.784,4</b> | <b>-1.982,5</b> | <b>-2.064,9</b> |

|   |              |               |              |              |              |              |  |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |               |              |              |              |              |  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 48,0         | 133,5         | 47,2         | 45,0         | 10,0         | 10,0         |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-48,0</b> | <b>-133,5</b> | <b>-47,2</b> | <b>-45,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |  |

**1221200902006 Einwohnermeldebehörde bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Ersatz Bürgermonitore

4.712 €

Der Bürgermonitor ermöglicht die Darstellung einzelner Bildschirmmasken aus MESO auf einem weiteren Visualisierungsgerät (Bildschirm bzw. Unterschriftentablett). Der Bildschirm des Sachbearbeiters bleibt dabei unverändert mit der Gesamtdarstellung von MESO und erhält zusätzlich einen Bildschirmauszug mit der Darstellung für den Bürger.

**1221200902008 Dienstleistungen des Ordnungs- und Meldewesens bewegl. Anlagevermögen IuK \***

2014: Ersatzbeschaffung Monitore, PC für Allg. Verwaltung, Fundbüro und Kfz-Zulassungsbehörde

Für die Finanzplanjahre sind Mittel zur Anschaffung von Hard- und Software vorgesehen.

**1221200902009 Ordnungsaufgaben Amt 33, Erstausrüstung Servicecenter IuK \***

Erweiterung Servicecenter um 6 Arbeitsplätze, einschl. Lizenzen

6 Bildschirmarbeitsplätze 7.800 €

6 Lizenzen Contactcenter

17.802 €

Datenbank Up grade

6.000 €

6 Lizenzen Concierge

6.600 €



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ild. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,0                                 | 0,8   | 0,8                          | 0,8             | 0,7             | 0,0             |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,0                                 | 0,8   | 0,8                          | 0,8             | 0,7             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27,9                                | 28,9  | 25,2                         | 25,2            | 25,2            | 25,3            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,1                                 | 0,2   | 0,2                          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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  | 9,9                                 | 3,6   | 3,1                          | 3,1             | 3,1             | 3,1             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>37,9</b>                         | <b>33,5</b>                                 | <b>29,3</b>                  | <b>29,3</b>     | <b>29,2</b>     | <b>28,6</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 1.743,8                             | 1.031,9                                     | 970,1                        | 984,5           | 999,2           | 1.013,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 23,4                                | 38,7  | 39,4                         | 39,3            | 39,3            | 39,3            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,5                                 | 14,2  | 14,4                         | 15,2            | 14,6            | 11,4            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 9,4                                 | 10,0  | 10,0                         | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 146,5                               | 33,6  | 32,6                         | 32,5            | 32,4            | 32,6            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.923,7</b>                      | <b>1.128,4</b>                              | <b>1.066,4</b>               | <b>1.081,5</b>  | <b>1.095,5</b>  | <b>1.107,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.885,8</b>                     | <b>-1.094,8</b>                             | <b>-1.037,0</b>              | <b>-1.052,2</b> | <b>-1.066,4</b> | <b>-1.078,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 1,9                                 | 151,1                                       | 115,9                        | 116,6           | 117,5           | 118,1           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,9</b>                         | <b>-151,1</b>                               | <b>-115,9</b>                | <b>-116,6</b>   | <b>-117,5</b>   | <b>-118,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-1.887,7</b>                     | <b>-1.245,9</b>                             | <b>-1.153,0</b>              | <b>-1.168,8</b> | <b>-1.183,9</b> | <b>-1.196,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

1221301 43181110 Zuschüsse für Ild. Zwecke an übrige Bereiche

10.000 € Zuschuss für den Verein Tiere in Not e. V.

Voraussetzung für die jährliche Einstellung ist der Tätigkeitsbericht des Vereins einschließlich der Abrechnung der eingesetzten Mittel des Vorjahres bis zum 30.04. des laufenden Jahres.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 151,5                               | 28,9  | 25,2                         | 25,2            | 25,2            | 25,3            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,1                                 | 0,2   | 0,2                          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3,2                                 | 3,6   | 3,1                          | 3,1             | 3,1             | 3,1             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>154,9</b>                        | <b>32,7</b>                                 | <b>28,5</b>                  | <b>28,5</b>     | <b>28,5</b>     | <b>28,6</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.777,6                             | 1.063,7                                     | 970,1                        | 984,5           | 999,2           | 1.013,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 21,4                                | 38,7  | 39,4                         | 39,3            | 39,3            | 39,3            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9,4                                 | 10,0  | 10,0                         | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 18,6                                | 902,4                                       | 895,2                        | 32,5            | 32,4            | 32,6            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.826,9</b>                      | <b>2.014,7</b>                              | <b>1.914,6</b>               | <b>1.066,3</b>  | <b>1.080,9</b>  | <b>1.095,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.672,1</b>                     | <b>-1.982,0</b>                             | <b>-1.886,1</b>              | <b>-1.037,8</b> | <b>-1.052,4</b> | <b>-1.067,2</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 20,8                                | 17,8  | 17,1                         | 15,0            | 15,0            | 15,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>20,8</b>                         | <b>17,8</b>                                 | <b>17,1</b>                  | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-20,8</b>                        | <b>-17,8</b>                                | <b>-17,1</b>                 | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.692,9</b>                     | <b>-1.999,8</b>                             | <b>-1.903,2</b>              | <b>-1.052,8</b> | <b>-1.067,4</b> | <b>-1.082,2</b> |

|   |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |              |              |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 17,2         | 17,8         | 17,1         | 15,0         | 15,0         | 15,0         | 15,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-17,2</b> | <b>-17,8</b> | <b>-17,1</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |

**1221301002001 Veterinärwesen bewegl. Anlagevermögen \***

Beschaffung von Geräten zur Überwachung der Diagnostik und Therapie  
 2014 bis 2016 je 5.000 € und 2017 2.000 €

**1221301902001 Veterinärwesen Amt 39 bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Ersatzbeschaffung PC-Technik in 2014 = 1.031 €

**1221302902001 Lebensmittelüberwachung bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Ersatzbeschaffung PC-Technik in 2014 = 1.031 €

**1221303002001 Fleischhygiene bewegl. Anlagevermögen \***

Ergänzungsbeschaffung für Trichinenlabor (2014 - 2016 jährlich 10.000 €, 2017 = 3.000 €)

**1221304002001 Amt 39 bewegl. Anlagevermögen \***

Im Jahr 2017 ist die Beschaffung eines PKW geplant (10.000 €).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten   |
| Produktuntergruppe          | 12213 Veterinärwesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 *  | 185,1            | 130,0           | 185,0                     | 185,0                               | 185,0           | 185,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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   | 32,5             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>217,7</b>     | <b>130,0</b>    | <b>185,0</b>              | <b>185,0</b>                        | <b>185,0</b>    | <b>185,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 862,6            | 970,7           | 995,8                     | 1.011,6                             | 1.027,5         | 1.043,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 91,1             | 93,6            | 118,7                     | 118,7                               | 118,7           | 118,7           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2              | 9,4             | 27,3                      | 28,7                                | 26,6            | 24,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 85,8             | 45,7            | 55,2                      | 55,2                                | 55,2            | 55,5            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.039,8</b>   | <b>1.119,4</b>  | <b>1.197,0</b>            | <b>1.214,1</b>                      | <b>1.228,0</b>  | <b>1.242,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-822,0</b>    | <b>-989,4</b>   | <b>-1.012,0</b>           | <b>-1.029,1</b>                     | <b>-1.043,0</b> | <b>-1.057,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 4,2              | 185,4           | 150,2                     | 151,0                               | 152,1           | 152,6           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-4,2</b>      | <b>-185,4</b>   | <b>-150,2</b>             | <b>-151,0</b>                       | <b>-152,1</b>   | <b>-152,6</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-826,3</b>    | <b>-1.174,8</b> | <b>-1.162,2</b>           | <b>-1.180,2</b>                     | <b>-1.195,1</b> | <b>-1.210,3</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1222100 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Ausländerbehörde

150.000 €

Erträge für Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnis, Verpflichtungserklärungen und sonstige ausländerrechtliche Gebühren

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

35.000 €

Erträge für Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweise, Bescheinigungen und Gebühren

Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes 2014 und für die Finanzplanjahre an die Ergebnisse des Jahres 2012.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32 |

1222100 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Abschiebungen, Reiseausweise (Personengebunden)

Steigerung des Aufwandes durch Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (dadurch auch Steigerung beim Ertrag)

---

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12221 Melde- und Personenstandwesen Amt 32 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 174,5                               | 130,0                                       | 185,0                        | 185,0           | 185,0           | 185,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>174,6</b>                        | <b>130,0</b>                                | <b>185,0</b>                 | <b>185,0</b>    | <b>185,0</b>    | <b>185,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 862,9                               | 970,7                                       | 995,8                        | 1.011,6         | 1.027,5         | 1.043,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 93,1                                | 93,6  | 118,7                        | 118,7           | 118,7           | 118,7           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 24,6                                | 122,0                                       | 110,2                        | 55,2            | 55,2            | 55,5            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>980,6</b>                        | <b>1.186,2</b>                              | <b>1.224,8</b>               | <b>1.185,5</b>  | <b>1.201,4</b>  | <b>1.217,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-806,0</b>                       | <b>-1.056,2</b>                             | <b>-1.039,8</b>              | <b>-1.000,5</b> | <b>-1.016,4</b> | <b>-1.032,8</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,7                                 | 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                                 | 40,0  | 28,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                   |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produktuntergruppe          | 12221 Melde- und Personenstandswesen Amt 32 |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,7</b>                          | <b>40,0</b>                         | <b>28,0</b>               | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-0,7</b>                         | <b>-40,0</b>                        | <b>-28,0</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-806,7</b>                       | <b>-1.096,2</b>                     | <b>-1.067,8</b>           | <b>-1.000,5</b> | <b>-1.016,4</b> | <b>-1.032,8</b> |

|   |             |              |              |            |            |            |
|---|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |              |              |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,7         | 40,0         | 28,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,7</b> | <b>-40,0</b> | <b>-28,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**1222100101001 Melde- und Personenstandswesen Amt 32 Erwerb bewegl. Anlagevermögen \***

Möbelbeschaffung für das AKZESS-Zimmer, Deckensegel und Sprechöffnungen für 3 Zimmer (18.000 € in 2014)

**1222100902001 Abt. 32.4 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, IuK, Hard- und Software \***

Erwerb von Software zur Umsetzung der Willkommenskultur (10.000 € in 2014)



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 *  | 287,8            | 300,0           | 300,0                     | 300,0                               | 300,0           | 300,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12,7             | 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 sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>300,5</b>     | <b>315,0</b>    | <b>315,0</b>              | <b>315,0</b>                        | <b>315,0</b>    | <b>315,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.043,1          | 1.092,9         | 1.097,2                   | 1.113,7                             | 1.130,4         | 1.147,3         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 55,2             | 74,2            | 127,2                     | 74,8                                | 76,5            | 79,2            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 12,1            | 9,6                       | 8,4                                 | 6,1             | 6,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 22,1             | 22,0            | 36,8                      | 36,8                                | 36,7            | 36,9            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.120,3</b>   | <b>1.201,2</b>  | <b>1.270,8</b>            | <b>1.233,7</b>                      | <b>1.249,6</b>  | <b>1.269,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-819,8</b>    | <b>-886,2</b>   | <b>-955,8</b>             | <b>-918,7</b>                       | <b>-934,6</b>   | <b>-954,5</b>   |
| 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              | 175,3           | 143,2                     | 142,4                               | 143,5           | 144,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,3</b>      | <b>-175,3</b>   | <b>-143,2</b>             | <b>-142,4</b>                       | <b>-143,5</b>   | <b>-144,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-820,1</b>    | <b>-1.061,5</b> | <b>-1.099,1</b>           | <b>-1.061,0</b>                     | <b>-1.078,1</b> | <b>-1.098,7</b> |

**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 (Gebühren für Auslagen der Standesbeamten für Fahrten an Trauorte außerhalb des Standesamtes entsprechend der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung).

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

1222200 42111000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen  
 55.000 € in 2014 für die Sanierung Agricolasaal im Rathaus

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

1222200 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

|                      |          |                         |          |
|----------------------|----------|-------------------------|----------|
| Softwarepflegekosten |          |                         | 41.655 € |
| Autista              | 11.055 € | ePR-Server              | 3.915 €  |
| ePR Sammelakte       | 1.900 €  | RZ-Betrieb Autista      | 9.817 €  |
| RZ-Betrieb ePR       | 9.623 €  | elektronische Formulare | 4.665 €  |
| Ortsbuch-Integration | 275 €    | Ortsbuch Online         | 405 €    |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 288,6                               | 300,0                                       | 300,0                        | 300,0          | 300,0          | 300,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12,7                                | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>301,3</b>                        | <b>315,0</b>                                | <b>315,0</b>                 | <b>315,0</b>   | <b>315,0</b>   | <b>315,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.042,0                             | 1.092,9                                     | 1.097,2                      | 1.113,7        | 1.130,4        | 1.147,3        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 53,3                                | 74,2  | 127,2                        | 74,8           | 76,5           | 79,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 19,8                                | 22,0  | 36,8                         | 36,8           | 36,7           | 36,9           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.115,2</b>                      | <b>1.189,1</b>                              | <b>1.261,2</b>               | <b>1.225,2</b> | <b>1.243,5</b> | <b>1.263,4</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-813,9</b>                       | <b>-874,1</b>                               | <b>-946,2</b>                | <b>-910,2</b>  | <b>-928,5</b>  | <b>-948,4</b>  |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 7,0   | 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  | 1,4                                 | 3,0   | 7,8                          | 10,0           | 0,0            | 0,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                   |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produktuntergruppe          | 12222 Melde- und Personenstandswesen Amt 33 |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1,4</b>                          | <b>10,0</b>                                 | <b>7,8</b>                   | <b>10,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-1,4</b>                         | <b>-10,0</b>                                | <b>-7,8</b>                  | <b>-10,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-815,4</b>                       | <b>-884,1</b>                               | <b>-954,0</b>                | <b>-920,2</b> | <b>-928,5</b> | <b>-948,4</b> |

|   |             |              |             |              |            |            |            |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |              |             |              |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 1,4         | 10,0         | 7,8         | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-1,4</b> | <b>-10,0</b> | <b>-7,8</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**1222200902002 Standesamt, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Erneuerung Software für das Personenstandswesen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppe               | 122 Ordnungsangelegenheiten                |
| Produktuntergruppe          | 12222 Melde- und Personenstandwesen Amt 33 |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produktuntergruppe          | 12610 Brandschutz         |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | (Ifd. Haushaltsjahr) |                  | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 25,0                 | 222,0            | 269,0            | 249,0                               | 233,4            | 233,4            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                  | 222,0            | 269,0            | 249,0                               | 233,4            | 233,4            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 185,6                | 198,1            | 198,1            | 198,1                               | 198,1            | 198,1            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 50,7                 | 51,4             | 51,4             | 51,4                                | 51,4             | 51,4             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 61,6                 | 65,6             | 65,6             | 65,6                                | 65,6             | 65,6             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 1,7                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>324,6</b>         | <b>537,1</b>     | <b>584,1</b>     | <b>564,1</b>                        | <b>548,4</b>     | <b>548,4</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 13.613,3             | 13.883,2         | 13.799,5         | 13.936,0                            | 14.145,7         | 14.358,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 1.446,7              | 1.511,2          | 1.777,5          | 1.777,5                             | 1.777,5          | 1.777,5          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 6,7                  | 1.304,8          | 1.088,4          | 1.117,5                             | 1.181,5          | 1.301,5          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7,3                  | 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 *  | 191,2                | 187,2            | 207,4            | 207,4                               | 207,4            | 207,4            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.265,2</b>      | <b>16.886,3</b>  | <b>16.872,8</b>  | <b>17.038,4</b>                     | <b>17.312,1</b>  | <b>17.644,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-14.940,5</b>     | <b>-16.349,2</b> | <b>-16.288,7</b> | <b>-16.474,3</b>                    | <b>-16.763,6</b> | <b>-17.096,1</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,2                  | 0,4              | 0,2              | 0,2                                 | 0,2              | 0,2              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 5,8                  | 2.080,4          | 1.682,5          | 1.690,0                             | 1.703,3          | 1.711,0          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-5,6</b>          | <b>-2.080,1</b>  | <b>-1.682,3</b>  | <b>-1.689,8</b>                     | <b>-1.703,1</b>  | <b>-1.710,8</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-14.946,1</b>     | <b>-18.429,3</b> | <b>-17.971,0</b> | <b>-18.164,0</b>                    | <b>-18.466,7</b> | <b>-18.806,9</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

1261000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.

Die Erhebung von Entgelten für kostenpflichtige Hilfeleistungen erfolgt auf Grundlage der Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr in der Stadt Chemnitz (Feuerwehrgebührensatzung). Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Einsatzfrequenz. Der Ansatz ist ein Schätzwert anhand der Erfüllung der Vorjahre.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produktuntergruppe          | 12610 Brandschutz         |

1261000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Zur Werterhaltung der 3 Feuerwachen (FW) werden die veranschlagten Mittel wie folgt benötigt:

|   |          |                                |           |
|---|----------|--------------------------------|-----------|
| Maßnahme 1261000011001                            |          |                                | 102.600 € |
| Wartungsverträge FW 1                             | 20.000 € | Wartungsverträge FW 2          | 10.000 €  |
| Wartungsverträge FW 3                             | 10.000 € | Instandhaltung Berufsfeuerwehr | 30.100 €  |
| Wartung Atemschutzübungsstrecke                   | 3.000 €  | Fassade FW 3                   | 22.500 €  |
| Wartung und Instandhaltung Feuerlöschübungsanlage | 7.000 €  |                                |           |

Zur Werterhaltung der 15 Gerätehäuser (GH) werden die veranschlagten Mittel wie folgt benötigt:

|                        |          |                      |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| Maßnahme 1261000011002 |          |                      | 71.100 € |
| Wartungsverträge       | 9.000 €  | Instandhaltung       | 22.500 € |
| Sanierung GH Röhrsdorf | 35.000 € | Sanierung Abscheider | 4.600 €  |

1261000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Aufwendungen für bestehende Mietverträge für die vom Amt 37 genutzten Objekte

|              |           |          |          |
|--------------|-----------|----------|----------|
| GH Röhrsdorf | 191.804 € | GH Glösa | 11.000 € |
|--------------|-----------|----------|----------|

1261000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten aufgrund der abgeschlossenen Liefer- und Leistungsverträge

|                   |           |                    |          |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| FW 1              | 181.000 € | FW 2               | 70.000 € |
| FW 3              | 63.000 €  | Matratzenreinigung | 1.600 €  |
| Lamellenreinigung | 10.000 €  | GH Adelsberg       | 8.000 €  |
| GH Altchemnitz    | 12.000 €  | GH Einsiedel       | 10.000 € |
| GH Erfenschlag    | 7.500 €   | GH Euba            | 7.400 €  |
| GH Klaffenbach    | 7.500 €   | GH Kleinolbersdorf | 7.300 €  |
| GH Rabenstein     | 6.500 €   | GH Siegmars        | 5.000 €  |
| GH Stelzendorf    | 11.300 €  | GH Röhrsdorf       | 15.500 € |
| GH Wittgensdorf   | 7.800 €   | GH Grüna           | 8.000 €  |
| GH Mittelbach     | 8.400 €   | GH Glösa           | 12.000 € |

1261000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Mittel für die Laufendhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge zur Aufrechterhaltung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr

Unter Beachtung der hohen Kraftstoffpreise sowie der hohen Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge werden Mittel mindestens in Höhe des Planansatzes von 333.259 € benötigt, damit die Erfüllung der Pflichtaufgabe gemäß § 16 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) gewährleistet werden kann.

1261000 42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung

Gemäß § 6 SächsBRKG gehört die Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde. Die Beschaffung erfolgt unter Beachtung der DIN, der entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie der DA 1011 der Stadtverwaltung Chemnitz, welche die Ersatzbeschaffung von neuer Dienst- und Schutzbekleidung regelt.

Zur Dienst- und Schutzbekleidung gehören z. B. Einsatzjacken, Stiefel, Uniformhosen, Uniformjacken, Hemden und Blusen, Maskenbrillen, Schulterstücke, Höhenrettungsdienstbekleidung, Trainingshosen, Sportbekleidung, Sportschuhe, Bund-/Latzhosen, Pullover, Polohemden, Barette, Socken, Parkas, Strickjacken, Schirmmützen, Unterwäsche, Handschuhe Feuerwehr und technische Hilfeleistung für die Angehörigen der Berufsfeuerwehr, der FFW und der Jugendfeuerwehren.

Ab 2014 ist eine regelmäßige Ersatzbeschaffung von Helmen (ca. 70 T€) und Schutzbekleidung (ca. 145 T€) notwendig.

#### Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

1261000 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Entschädigungszahlungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr; gesetzliche Grundlage ist § 15 Abs. 4 SächsBRKG i. V. m. § 14 Satzung der Städtischen Feuerwehren Chemnitz

|                            |          |                               |         |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| Funktionsausübung          | 60.000 € | Erstattung Verdienstaufschlag | 6.800 € |
| Entschädigung nach Satzung | 18.300 € | Langjährige Dienstleistung    | 6.000 € |

Mit Bestätigung der neuen Feuerwehrsatzung wurde die Entschädigung der Funktionsausübung in Anlehnung der Feuerwehrverordnung erhöht.

Zurzeit wird die Satzung überarbeitet und der Stadtratsbeschluss zur neuen Satzung der städtischen Feuerwehr Chemnitz soll herbeigeführt werden.

Die finanziellen Auswirkungen werden ab 01.01.2014 wirksam.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produktuntergruppe          | 12610 Brandschutz         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 25,3                                | 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   | 213,2                               | 198,1                                       | 198,1                        | 198,1            | 198,1            | 198,1            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 49,7                                | 51,4  | 51,4                         | 51,4             | 51,4             | 51,4             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 61,1                                | 65,6  | 65,6                         | 65,6             | 65,6             | 65,6             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>351,0</b>                        | <b>315,1</b>                                | <b>315,1</b>                 | <b>315,1</b>     | <b>315,1</b>     | <b>315,1</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 13.778,9                            | 13.884,9                                    | 13.833,9                     | 13.974,9         | 14.145,7         | 14.358,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.491,6                             | 1.511,2                                     | 1.777,5                      | 1.777,5          | 1.777,5          | 1.777,5          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 182,1                               | 195,9                                       | 207,4                        | 207,4            | 207,4            | 207,4            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.452,6</b>                     | <b>15.592,0</b>                             | <b>15.818,8</b>              | <b>15.959,8</b>  | <b>16.130,6</b>  | <b>16.343,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-15.101,6</b>                    | <b>-15.276,9</b>                            | <b>-15.503,7</b>             | <b>-15.644,7</b> | <b>-15.815,5</b> | <b>-16.027,9</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 180,7                               | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>180,7</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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              | 60,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 490,7                               | 495,0                                       | 1.055,0                      | 1.054,1          | 1.026,5          | 886,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produktuntergruppe          | 12610 Brandschutz         |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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   | 1,6                                 | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>495,4</b>                        | <b>495,0</b>                        | <b>1.055,0</b>            | <b>1.054,1</b>   | <b>1.026,5</b>   | <b>946,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-314,7</b>                       | <b>-495,0</b>                       | <b>-1.055,0</b>           | <b>-1.054,1</b>  | <b>-1.026,5</b>  | <b>-946,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-15.416,2</b>                    | <b>-15.771,9</b>                    | <b>-16.558,7</b>          | <b>-16.698,8</b> | <b>-16.842,0</b> | <b>-16.973,9</b> |

|   |             |            |               |             |             |             |
|---|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |               |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 3,1         | 0,0        | 159,0         | 9,0         | 9,0         | 9,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-3,1</b> | <b>0,0</b> | <b>-159,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-9,0</b> |

**1261000012001 Brandschutz Neubau Schlauchwäsche in Feuerwache I \***

 2014 150.000 €

In der Feuerwache 1 ist der Neubau der vorhandenen Schlauchwaschanlage dringend erforderlich. Die Schlauchwaschanlage ist ständig defekt. Größere Reparaturen sind unrentabel. Die Schläuche müssen aber nach jedem Einsatz gewaschen werden. Bei einer neuen Anlage können Ressourcen wie z. B. Energie und Wasser gespart werden.

**1261000902001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Für die Ersatzbeschaffung von Monitoren, Bildschirmen, Thin Client usw. werden jährlich 9.000 € bereitgestellt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produktuntergruppe          | 12610 Brandschutz         |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016            | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|
|  | 2012          | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |                 |               |            | 2014                  | 2014                       |  |
|  | TEUR          |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
|  | 1             | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6               | 7             | 8          | 9                     | 10                         |  |
| <b>1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa *</b>                             |               |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 60,0          | 0,0        | 0,0                   | 60,0                       |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 60,0          | 0,0        | 0,0                   | 60,0                       |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>-60,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-60,0</b>               |  |
| <b>1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen *</b>                              |               |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 180,7         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 360,0                 | 360,0                      |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 180,7         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 360,0                 | 360,0                      |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                         | 490,7         | 495,0         | 546,0         | 0,0        | 1.045,1                                | 1.017,5         | 877,0         | 0,0        | 1.088,3               | 4.573,9                    |  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                       | 1,6           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 1,6                   | 1,6                        |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 492,3         | 495,0         | 546,0         | 0,0        | 1.045,1                                | 1.017,5         | 877,0         | 0,0        | 1.089,9               | 4.575,5                    |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-311,6</b> | <b>-495,0</b> | <b>-546,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.045,1</b>                        | <b>-1.017,5</b> | <b>-877,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-729,8</b>         | <b>-4.215,4</b>            |  |
| <b>1261000022002 Brandschutz Digitale Endgeräte MRT/HRT *</b>                          |               |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                         | 0,0           | 0,0           | 350,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 350,0                      |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0           | 0,0           | 350,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 350,0                      |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-350,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-350,0</b>              |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X             |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme           |               |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |               |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |               |               |               |            |  |                 |               |            |                       |                            |  |

**1261000012003 Brandschutz Neubau Gerätehaus Glösa \***

Die FFW Glösa ist momentan in einem Mietobjekt untergebracht. Vom Vermieter ist beabsichtigt, das Gelände zu verkaufen. Das macht den Neubau eines Gerätehauses notwendig.

In 2017 sind für vorbereitende Leistungen 60.000 € eingeordnet.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 126 Brandschutz           |
| Produktuntergruppe          | 12610 Brandschutz         |

**1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen \***

1261000022001 Brandschutz bewegl. Anlagevermögen \*

## Fahrzeuge

|                                       |           |                             |  |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|--|-----------|
| 2014                                  |           |                             |  | 470.000 € |
| 3 Einsatzleitwagen                    | 300.000 € | 1 Kommandowagen             |  | 45.000 €  |
| 2 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) | 121.000 € | 1 Rasentraktor              |  | 4.000 €   |
| 2015                                  |           |                             |  | 879.100 € |
| 1 Tanklöschfahrzeug                   | 400.000 € | 1 MTF                       |  | 179.100 € |
| 1 Löschfahrzeug LF 10                 | 300.000 € |                             |  |           |
| 2016                                  |           |                             |  | 850.000 € |
| 2 Löschfahrzeuge LF 10                | 750.000 € | 2 Mannschaftstransportwagen |  | 100.000 € |
| 2017                                  |           |                             |  | 700.000 € |
| 1 Wechsellader mit Ladekran u. Winde  | 350.000€  | 1 Hubrettungsbühne          |  | 350.000 € |

## Maschinen, technische Anlagen

|                                  |           |                            |  |           |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|--|-----------|
| 2014                             |           | Einsatz- u. Rettungsgeräte |  | 46.000 €  |
| 2015                             |           |                            |  | 146.000 € |
| Ersatzbeschaffung Pressluftatmer | 100.000 € | Einsatz- u. Rettungsgeräte |  | 46.000 €  |
| 2016                             |           |                            |  | 167.500 € |
| Ersatzbeschaffung Pressluftatmer | 150.000 € | Tragkraftspritze           |  | 17.500 €  |
| 2017                             |           |                            |  | 177.000 € |
| Ersatzbeschaffung Pressluftatmer | 130.000€  | Einsatz- u. Rettungsgeräte |  | 47.000 €  |

## BOS - Funktechnik (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

|      |          |      |  |          |
|------|----------|------|--|----------|
| 2014 | 30.000 € | 2015 |  | 20.000 € |
|------|----------|------|--|----------|

**1261000022002 Brandschutz Digitale Endgeräte MRT/HRT \***

350.000 € für die Beschaffung von Digitalen Endgeräten Fahrzeugfunk (MRT) und Handfunk (HRT)

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 127 Rettungsdienst        |
| Produktuntergruppe          | 12710 Rettungsdienst      |

**Produkterläuterung:**

Die deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen und Aufwendungen ab 2014 resultieren aus der Inbetriebnahme der integrierten Regionalleitstelle für die Stadt Chemnitz und den Erzgebirgskreis.

**Haushaltsplan: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | (lfd. Haushaltsjahr) |                 |                 | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,0                  | 7,1             | 6,5             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0                  | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,0                  | 7,1             | 6,5             | 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   | 0,1                  | 0,2             | 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 *  | 2.835,4              | 2.869,1         | 5.276,2         | 6.781,2                             | 6.849,1         | 6.917,9         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>2.835,5</b>       | <b>2.876,5</b>  | <b>5.283,0</b>  | <b>6.781,4</b>                      | <b>6.849,3</b>  | <b>6.918,2</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 3.022,9              | 3.048,4         | 4.663,6         | 6.333,1                             | 6.428,1         | 6.524,3         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                  | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *  | 387,3                | 475,5           | 746,4           | 746,4                               | 746,4           | 746,4           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 19,5                 | 30,8            | 25,4            | 6,5                                 | 5,2             | 2,6             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                  | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 87,4                 | 63,2            | 153,3           | 189,9                               | 197,1           | 197,1           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24,4                 | 31,7            | 108,2           | 108,2                               | 108,2           | 108,2           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.541,5</b>       | <b>3.649,6</b>  | <b>5.696,9</b>  | <b>7.384,2</b>                      | <b>7.485,0</b>  | <b>7.578,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-706,0</b>        | <b>-773,1</b>   | <b>-414,0</b>   | <b>-602,8</b>                       | <b>-635,7</b>   | <b>-660,5</b>   |
| 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                  | 841,9           | 722,5           | 778,2                               | 784,3           | 787,7           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>           | <b>-841,9</b>   | <b>-722,5</b>   | <b>-778,2</b>                       | <b>-784,3</b>   | <b>-787,7</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-706,0</b>        | <b>-1.615,1</b> | <b>-1.136,5</b> | <b>-1.381,0</b>                     | <b>-1.419,9</b> | <b>-1.448,2</b> |

**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 geschätzt. Zu beachten ist der Wegfall des Krankentransportes.

1271002 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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 127 Rettungsdienst        |
| Produktuntergruppe          | 12710 Rettungsdienst      |

1271003 34821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Erträge basieren auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis über den Betrieb der integrierten Regionalleitstelle.

1271003 34830000 Erstattungen v. Zweckverbänden und dergleichen

Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Chemnitz und dem Rettungszweckverband Chemnitz/Erzgebirge über den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle.

**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.

1271001 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Verbrauchsmaterial und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für den Rettungsdienst  
Dazu gehören z. B. Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial sowie medizinischer Sauerstoff.

1271002 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellen-Verordnung vom 11.05.1994. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Leitstelle müssen Aufwendungen aus nachstehenden Wartungsverträgen getätigt werden.

|                       |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| Einsatzleitrechner    | 75.000 € | Gleichwelle        | 12.000 € |
| BOS-Funk              | 8.500 €  | Leitstellentechnik | 8.500 €  |
| Langzeitdokumentation | 8.200 €  |                    |          |

1271003 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen

Gesetzliche Grundlage ist § 11 Abs. 1 SächsBRKG in Verbindung mit der Leitstellen-Verordnung vom 11.05.1994. Gemäß vertraglicher Bindung werden für nachfolgend aufgeführte Leistungen Mittel in veranschlagter Höhe benötigt.

|                               |          |           |          |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Wasser, Abwasser, Regenwasser | 13.000 € | Elt       | 51.000 € |
| Fernwärme                     | 63.000 € | Reinigung | 23.000 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 127 Rettungsdienst        |
| Produktuntergruppe          | 12710 Rettungsdienst      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 0,2   | 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  | 2.841,9                             | 2.869,1                                     | 5.276,2                      | 6.781,2        | 6.849,1        | 6.917,9        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.841,9</b>                      | <b>2.869,4</b>                              | <b>5.276,5</b>               | <b>6.781,4</b> | <b>6.849,3</b> | <b>6.918,2</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.048,9                             | 3.048,4                                     | 4.663,6                      | 6.333,1        | 6.428,1        | 6.524,3        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 382,9                               | 475,5                                       | 746,4                        | 746,4          | 746,4          | 746,4          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 47,4                                | 63,2  | 153,3                        | 189,9          | 197,1          | 197,1          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 23,6                                | 35,3  | 108,2                        | 108,2          | 108,2          | 108,2          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.502,7</b>                      | <b>3.622,4</b>                              | <b>5.671,5</b>               | <b>7.377,7</b> | <b>7.479,8</b> | <b>7.576,1</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-660,8</b>                       | <b>-753,0</b>                               | <b>-395,1</b>                | <b>-596,3</b>  | <b>-630,5</b>  | <b>-657,9</b>  |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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                                 | 5,0   | 9,0                          | 4,0            | 4,0            | 4,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 127 Rettungsdienst        |
| Produktuntergruppe          | 12710 Rettungsdienst      |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1,1</b>                          | <b>5,0</b>                                  | <b>9,0</b>                   | <b>4,0</b>    | <b>4,0</b>    | <b>4,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-1,1</b>                         | <b>-5,0</b>                                 | <b>-9,0</b>                  | <b>-4,0</b>   | <b>-4,0</b>   | <b>-4,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-661,9</b>                       | <b>-758,0</b>                               | <b>-404,1</b>                | <b>-600,3</b> | <b>-634,5</b> | <b>-661,9</b> |

|   |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |             |             |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 1,1         | 5,0         | 9,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-1,1</b> | <b>-5,0</b> | <b>-9,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> |

**1271001012001 Rettungswesen bewegl. Anlagevermögen \***

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung ist die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen notwendig. Für die Beschaffung von Notfallrucksäcken werden jährlich je 4.000 € eingeordnet.

**1271002012001 Leitstelle für Rettungswesen und Feuerwehr bewegl. Anlagevermögen \***

Ersatzbeschaffung Arbeitsdrehstühle



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 128 Katastrophenschutz    |
| Produktuntergruppe          | 12810 Katastrophenschutz  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 20,2             | 101,5          | 108,5                     | 108,5                               | 106,1         | 101,9         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 83,5           | 83,5                      | 83,5                                | 81,1          | 77,0          |
|                            | + 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   | 2,7              | 2,7            | 2,7                       | 2,7                                 | 2,7           | 2,7           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19,7             | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>42,7</b>      | <b>104,2</b>   | <b>111,2</b>              | <b>111,2</b>                        | <b>108,8</b>  | <b>104,6</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 304,2            | 302,4          | 256,8                     | 260,7                               | 264,6         | 268,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 88,6             | 103,6          | 109,2                     | 109,2                               | 109,2         | 109,2         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,9              | 97,9           | 111,5                     | 112,2                               | 116,1         | 110,2         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 4,6              | 5,4            | 14,3                      | 14,3                                | 14,3          | 14,3          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>400,3</b>     | <b>509,2</b>   | <b>491,8</b>              | <b>496,4</b>                        | <b>504,2</b>  | <b>502,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-357,6</b>    | <b>-405,0</b>  | <b>-380,7</b>             | <b>-385,2</b>                       | <b>-395,4</b> | <b>-397,6</b> |
| 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              | 46,2           | 36,8                      | 37,0                                | 37,3          | 37,5          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,4</b>      | <b>-46,2</b>   | <b>-36,8</b>              | <b>-37,0</b>                        | <b>-37,3</b>  | <b>-37,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-358,0</b>    | <b>-451,2</b>  | <b>-417,5</b>             | <b>-422,2</b>                       | <b>-432,7</b> | <b>-435,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 128 Katastrophenschutz    |
| Produktuntergruppe          | 12810 Katastrophenschutz  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 20,2                                | 18,0  | 24,9                         | 24,9          | 24,9          | 24,9          |
|                           | + 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                                 | 2,7   | 2,7                          | 2,7           | 2,7           | 2,7           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19,7                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>42,7</b>                         | <b>20,7</b>                                 | <b>27,6</b>                  | <b>27,6</b>   | <b>27,6</b>   | <b>27,6</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 359,0                               | 341,1                                       | 288,2                        | 260,7         | 264,6         | 268,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 80,5                                | 103,6                                       | 109,2                        | 109,2         | 109,2         | 109,2         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,0                                 | 5,4   | 14,3                         | 14,3          | 14,3          | 14,3          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>443,5</b>                        | <b>450,1</b>                                | <b>411,7</b>                 | <b>384,2</b>  | <b>388,1</b>  | <b>392,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-400,9</b>                       | <b>-429,4</b>                               | <b>-384,1</b>                | <b>-356,6</b> | <b>-360,5</b> | <b>-364,4</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 9,7                                 | 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   | 110,0                        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 30,3                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe               | 128 Katastrophenschutz    |
| Produktuntergruppe          | 12810 Katastrophenschutz  |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------|------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012       | 2013       | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR       |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
|   | 1          | 2          | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>1281000012005 Katastrophenschutz Führungs- und Lagezentrum untere Kat.-schutzbehörde *</b> |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 110,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 110,0                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 110,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 110,0                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-110,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-110,0</b>              |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      | X          |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                  |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                       |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |

**1281000012005 Katastrophenschutz Führungs- und Lagezentrum untere Kat.-schutzbehörde \***

Die Errichtung eines Führungs- und Lagezentrums für die untere Katastrophenschutzbehörde in der Stadt Chemnitz ist dringend erforderlich. Derzeit besitzt die Stadt Chemnitz keine solche Einrichtung. Bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Hochwasser, Bombenfund usw. sollte eine entsprechende Einrichtung vorhanden sein.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 613,4            | 2.333,8          | 2.572,3                   | 3.193,8                             | 3.144,1          | 3.095,0          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 1,2              | 1.634,1          | 1.758,1                   | 2.379,6                             | 2.329,9          | 2.280,8          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 603,4            | 782,3            | 782,0                     | 782,0                               | 782,0            | 782,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 274,1            | 301,3            | 330,7                     | 330,7                               | 330,7            | 330,7            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 452,7            | 405,0            | 421,2                     | 421,2                               | 421,2            | 421,2            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 262,2            | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2.205,7</b>   | <b>3.822,4</b>   | <b>4.106,2</b>            | <b>4.727,8</b>                      | <b>4.678,1</b>   | <b>4.629,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 5.057,2          | 4.766,6          | 4.381,4                   | 4.426,3                             | 4.492,6          | 4.559,8          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 11.463,4         | 12.798,4         | 14.873,3                  | 14.350,2                            | 14.303,8         | 13.930,7         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 43,5             | 5.237,3          | 6.479,1                   | 7.965,0                             | 7.746,5          | 8.548,2          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,7              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 109,3            | 45,5             | 71,4                      | 71,4                                | 71,4             | 71,4             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 309,8            | 384,2            | 429,1                     | 451,5                               | 428,2            | 439,3            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.984,0</b>  | <b>23.232,0</b>  | <b>26.234,4</b>           | <b>27.264,5</b>                     | <b>27.042,6</b>  | <b>27.549,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-14.778,3</b> | <b>-19.409,6</b> | <b>-22.128,1</b>          | <b>-22.536,7</b>                    | <b>-22.364,5</b> | <b>-22.920,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 125,4            | 1.542,3          | 1.338,6                   | 1.322,2                             | 1.328,9          | 1.321,9          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-125,4</b>    | <b>-1.542,3</b>  | <b>-1.338,6</b>           | <b>-1.322,2</b>                     | <b>-1.328,9</b>  | <b>-1.321,9</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-14.903,7</b> | <b>-20.951,9</b> | <b>-23.466,7</b>          | <b>-23.858,9</b>                    | <b>-23.693,4</b> | <b>-24.242,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 792,2                               | 699,7                                       | 814,2                        | 814,2            | 814,2            | 814,2            |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 19,6                                | 120,6                                       | 124,6                        | 124,6            | 124,6            | 124,6            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 151,4                               | 174,4                                       | 188,6                        | 188,6            | 188,6            | 188,6            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 459,6                               | 405,0                                       | 421,2                        | 421,2            | 421,2            | 421,2            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.422,7</b>                      | <b>1.399,6</b>                              | <b>1.548,6</b>               | <b>1.548,6</b>   | <b>1.548,6</b>   | <b>1.548,6</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 5.026,6                             | 4.795,0                                     | 4.424,5                      | 4.464,9          | 4.492,6          | 4.559,8          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 11.640,5                            | 12.798,4                                    | 13.458,4                     | 12.935,3         | 12.888,9         | 12.515,8         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 173,0                               | 45,5  | 71,4                         | 71,4             | 71,4             | 71,4             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 300,2                               | 384,2                                       | 429,1                        | 451,5            | 428,2            | 439,3            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.141,1</b>                     | <b>18.023,1</b>                             | <b>18.383,4</b>              | <b>17.923,1</b>  | <b>17.881,2</b>  | <b>17.586,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-15.718,3</b>                    | <b>-16.623,4</b>                            | <b>-16.834,8</b>             | <b>-16.374,5</b> | <b>-16.332,6</b> | <b>-16.037,8</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.937,0                             | 692,8                                       | 7.467,9                      | 3.990,0          | 4.610,0          | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.937,0</b>                      | <b>692,8</b>                                | <b>7.467,9</b>               | <b>3.990,0</b>   | <b>4.610,0</b>   | <b>0,0</b>       |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 21,4                                | 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   | 8.803,9                             | 20.543,4                                    | 21.645,4                     | 9.109,7          | 9.169,3          | 1.778,8          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 881,1                               | 165,0                                       | 345,0                        | 263,4            | 680,0            | 745,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.706,5</b>                      | <b>20.708,4</b>                             | <b>21.990,4</b>              | <b>9.373,1</b>   | <b>9.849,3</b>   | <b>2.523,8</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-4.769,5</b>                     | <b>-20.015,6</b>                            | <b>-14.522,5</b>             | <b>-5.383,1</b>  | <b>-5.239,3</b>  | <b>-2.523,8</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-20.487,8</b>                    | <b>-36.639,0</b>                            | <b>-31.357,3</b>             | <b>-21.757,6</b> | <b>-21.571,9</b> | <b>-18.561,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5                | 6                |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 219,2            | 872,0           | 824,7                     | 1.252,0                             | 1.208,7          | 1.160,9          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,2              | 623,0           | 579,9                     | 1.007,1                             | 963,9            | 916,0            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 354,5            | 465,0           | 435,9                     | 435,9                               | 435,9            | 435,9            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 181,4            | 193,7           | 219,9                     | 219,9                               | 219,9            | 219,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 355,9            | 325,5           | 355,2                     | 355,2                               | 355,2            | 355,2            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 107,7            | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.218,7</b>   | <b>1.856,2</b>  | <b>1.835,7</b>            | <b>2.262,9</b>                      | <b>2.219,7</b>   | <b>2.171,8</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.494,4          | 2.262,7         | 2.152,7                   | 2.164,2                             | 2.196,6          | 2.229,4          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 5.888,2          | 5.426,3         | 7.083,0                   | 6.683,4                             | 6.617,7          | 6.263,9          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 3,6              | 2.095,6         | 2.215,7                   | 3.164,5                             | 3.103,3          | 3.643,7          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,7              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 27,8             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 129,5            | 187,5           | 222,6                     | 227,6                               | 226,6            | 222,6            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.544,2</b>   | <b>9.972,1</b>  | <b>11.674,1</b>           | <b>12.239,7</b>                     | <b>12.144,2</b>  | <b>12.359,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-7.325,5</b>  | <b>-8.116,0</b> | <b>-9.838,4</b>           | <b>-9.976,7</b>                     | <b>-9.924,5</b>  | <b>-10.187,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *  | 76,9             | 733,7           | 672,4                     | 659,4                               | 661,5            | 652,1            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-76,9</b>     | <b>-733,7</b>   | <b>-672,4</b>             | <b>-659,4</b>                       | <b>-661,5</b>    | <b>-652,1</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-7.402,4</b>  | <b>-8.849,7</b> | <b>-10.510,8</b>          | <b>-10.636,1</b>                    | <b>-10.586,1</b> | <b>-10.839,9</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen 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 gemäß Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport (SMK) zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (FRL GTA) vom 02. Februar 2011 veranschlagt. Diese Erträge sind für Sachmittel und Honorare vorgesehen, diese werden in gleicher Höhe im PSK 211000.42714310 geplant.

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

2111000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten  
Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden der Stadt Chemnitz.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                |       |                              |       |
|----------------|-------|------------------------------|-------|
| GS Grüna       | 612 € | GS Euba                      | 368 € |
| GS Klaffenbach | 270 € | GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 817 € |
| GS Mittelbach  | 573 € | GS Wittgensdorf              | 824 € |

2111000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt  
Erträge aus der Nutzung von Sportstätten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|              |         |               |         |
|--------------|---------|---------------|---------|
| GS Einsiedel | 1.753 € | GS Mittelbach | 2.613 € |
| GS Röhrsdorf | 2.719 € |               |         |

2111000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Inanspruchnahme von Nutzungszeiten der Sportstätten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|              |          |               |         |
|--------------|----------|---------------|---------|
| GS Einsiedel | 12.319 € | GS Mittelbach | 5.625 € |
| GS Röhrsdorf | 16.521 € |               |         |

#### Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

2111000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Hausmeisterwohnungen  
Mietträge für Hausmeisterwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                 |  |  |         |
|-----------------|--|--|---------|
| GS Wittgensdorf |  |  | 3.364 € |
|-----------------|--|--|---------|

Mindererträge durch Wohnungsfreizug

2111000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Garagen u. sonstige Räume  
Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                              |          |                |         |
|------------------------------|----------|----------------|---------|
| GS Grüna                     | 32.843 € | GS Einsiedel   | 960 €   |
| GS Euba                      | 620 €    | GS Klaffenbach | 4.456 € |
| GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 620 €    | GS Mittelbach  | 6.326 € |
| GS Wittgensdorf              | 1.379 €  |                |         |

2111000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister  
Mietträge für Dienstwohnungen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|          |  |  |         |
|----------|--|--|---------|
| GS Grüna |  |  | 2.753 € |
|----------|--|--|---------|

Mindererträge aufgrund von Wohnungsfreizug.

#### Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2111000 34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Rückerstattung und Weiterberechnung von Bewirtschaftungskosten für Hausmeisterwohnungen aufgrund von Vermietungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|              |         |                              |         |
|--------------|---------|------------------------------|---------|
| GS Einsiedel | 7.779 € | GS Mittelbach                | 5.500 € |
| GS Röhrsdorf | 6.320 € | GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 5.305 € |
| GS Euba      | 2.930 € |                              |         |

#### Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2111000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. 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), gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                              |         |                |         |
|------------------------------|---------|----------------|---------|
| GS Grüna                     | 7.000 € | GS Einsiedel   | 7.000 € |
| GS Euba                      | 6.000 € | GS Klaffenbach | 7.000 € |
| GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 6.000 € | GS Mittelbach  | 6.000 € |
| GS Röhrsdorf                 | 7.500 € |                |         |

FP 2015/2016 J.-A.-Comenius GS vorgesehen mit 661 T€ (Dachsanierung)

**2014  
Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

**2111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Durchführung von Komplettgrünflächenpflegeleistungen, Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte Hausmeister sowie Fällen/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

|                |         |                              |         |
|----------------|---------|------------------------------|---------|
| GS Grüna       | 2.370 € | GS Euba                      | 400 €   |
| GS Einsiedel   | 600 €   | GS Mittelbach                | 400 €   |
| GS Klaffenbach | 400 €   | GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 400 €   |
| GS Röhrsdorf   | 600 €   | GS Wittgensdorf              | 3.000 € |

**2111000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Anpachtung Fläche für Grundschule Kleinolbersdorf, Anpachtung Fläche für G.-E.-Lessing-Grundschule

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                    |       |
|--------------------|-------|
| GS Kleinolbersdorf | 235 € |
|--------------------|-------|

**2111000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen**

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel.

Mehrbedarf aufgrund Tariferhöhungen (Heizung und Strom).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                              |          |                 |          |
|------------------------------|----------|-----------------|----------|
| GS Grüna                     | 44.479 € | GS Einsiedel    | 44.432 € |
| GS Euba                      | 27.475 € | GS Klaffenbach  | 20.758 € |
| GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 21.390 € | GS Mittelbach   | 34.794 € |
| GS Röhrsdorf                 | 58.126 € | GS Wittgensdorf | 48.735 € |

**2111000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung**

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                              |          |                |          |
|------------------------------|----------|----------------|----------|
| GS Einsiedel                 | 20.550 € | GS Euba        | 8.700 €  |
| GS Kleinolbersdorf-Altenhain | 6.750 €  | GS Klaffenbach | 9.250 €  |
| GS Röhrsdorf                 | 16.950 € | GS Mittelbach  | 12.050 € |
| GS Wittgensdorf              | 15.050 € | GS Grüna       | 20.450 € |

**2111000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €**

In diesem PSK werden dringendste Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten veranschlagt. Grundlagen sind die Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2) und BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen sowie die Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

284 Klassen x 220,00 € = 62.480 €

5.859 Schüler x 2,50 € = 14.648 €

Beschaffung Feuerlöscher in Höhe von 5.000 €

Ausstattungen aufgrund Baumaßnahmen in Höhe von 5.000 €

Gesamt: 87.128 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|               |         |                    |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| GS Einsiedel  | 1.635 € | GS Klaffenbach     | 815 €   |
| GS Euba       | 1.098 € | GS Kleinolbersdorf | 795 €   |
| GS Grüna      | 1.888 € | GS Röhrsdorf       | 1.585 € |
| GS Mittelbach | 1.070 € | GS Wittgensdorf    | 1.875 € |

**2111000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €**

Veranschlagt sind Aufwendungen in Höhe von 171.920 € für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen im Zusammenhang mit dem Neubau, Anbau und Sanierung von Schulen gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2).

**2111000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

In diesem PSK werden finanzielle Mittel für die Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen, Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten usw. geplant. Gesetzliche Basis bilden die Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2) und BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen sowie die Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

284 Klassen x 150,00 € = 42.600 €

5.859 Schüler x 1,00 € = 5.859 €

Wartung von Feuerlöschern, Tafelreparaturen 15.000 €

Gesamt: 63.459 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|               |         |                    |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| GS Einsiedel  | 1.026 € | GS Klaffenbach     | 512 €   |
| GS Euba       | 687 €   | GS Kleinolbersdorf | 504 €   |
| GS Grüna      | 1.189 € | GS Röhrsdorf       | 1.006 € |
| GS Mittelbach | 676 €   | GS Wittgensdorf    | 1.184 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

2111000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung  
 Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Minderbedarf durch rückläufige Sporthallennutzung.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| GS Grüna      | 12.276 € | GS Klaffenbach  | 8.703 €  |
| GS Mittelbach | 4.713 €  | GS Wittgensdorf | 17.710 € |

2111000 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service  
 Managed Print Service - Grundschulen

In diesem PSK werden für die Bereitstellung von Kopiertechnik, Kopierbedarf gemäß Schulgesetz § 23 (2) finanzielle Mittel geplant:

5.859 Schüler x 1,79 € = 10.487 €  
 40 Schulen - Kopiertechnik 35.419 €  
 1 Schulschwimmzentrum x 25,00 € = 25 €

Gesamt: 45.931 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 87 Schüler GS Euba            | 968 €   |
| 54 Schüler GS Kleinolbersdorf | 909 €   |
| 126 Schüler GS Einsiedel      | 982 €   |
| 62 Schüler GS Klaffenbach     | 924 €   |
| 76 Schüler GS Mittelbach      | 949 €   |
| 106 Schüler GS Röhrsdorf      | 1.002 € |
| 139 Schüler GS Grüna          | 1.061 € |
| 134 Schüler GS Wittgensdorf   | 1.052 € |

2111000 42714110 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)

Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschulen

Im PSK werden für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, 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 finanzielle Mittel veranschlagt.

5.859 Schüler x 13,00 € = 76.167 €  
 1 Schulschwimmzentrum = 1.000 €  
 Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparatur- und Wartungsleistungen = 9.333 €  
 Wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel = 5.000 €  
 Gesamt: 91.500 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 126 Schüler GS Einsiedel      | 1.638 € |
| 87 Schüler GS Euba            | 1.131 € |
| 62 Schüler GS Klaffenbach     | 806 €   |
| 54 Schüler GS Kleinolbersdorf | 702 €   |
| 106 Schüler GS Röhrsdorf      | 1.378 € |
| 134 Schüler GS Wittgensdorf   | 1.742 € |
| 139 Schüler GS Grüna          | 1.807 € |
| 76 Schüler GS Mittelbach      | 988 €   |

2111000 42714210 Schulbücher

In diesem PSK werden Aufwendungen für das Bereitstellen von Schulbüchern - Neu- und Ersatzausstattung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß Schulgesetz § 38 geplant.

5.837 Schüler x 56,00 = 326.872 €  
 22 Schüler AL/AS x 65,00 € = 1.430 €  
 Gesamt: 328.302 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 87 Schüler GS Euba            | 4.872 € |
| 54 Schüler GS Kleinolbersdorf | 3.024 € |
| 126 Schüler GS Einsiedel      | 7.056 € |
| 62 Schüler GS Klaffenbach     | 3.472 € |
| 76 Schüler GS Mittelbach      | 4.256 € |
| 106 Schüler GS Röhrsdorf      | 5.936 € |
| 139 Schüler GS Grüna          | 7.784 € |
| 134 Schüler GS Wittgensdorf   | 7.504 € |

2111000 42714310 Schularbeitsgemeinschaften / Ganztagsangebote bis 150 €

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 244.866 € (Erträge in gleicher Höhe im PSK 2111000.31415000) für den Sachbedarf der Schulen im Rahmen von Ganztagsangeboten gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 09.04.2013 geplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

2111000 42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten

In dem PSK werden Aufwendungen geplant für die Unterrichtswegekosten für planmäßigen Unterricht an externen Unterrichtsorten gemäß § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 Schulgesetz.

Fahrscheine CVAG: 79.500 €

Beförderung/Eislaufen: 15.540 €

Beförderung/Schwimmen: 65.000 €

Beförderung/Verkehrserziehung, Religion: 3.500 €

Gesamt: 163.540 €

Durch die Zunahme der zu befördernden Schüler und den Anstieg der Beförderungskosten durch die Unternehmen entsteht für 2014 und fortfolgende Finanzplanjahre ein Mehrbedarf in Höhe von 61.301 €. Des Weiteren ergibt sich der Mehrbedarf für die Aufwendungen für Unterrichtswegekosten durch die Sanierung von Sporthallen, dadurch muss der Sportunterricht an andere Schulen verlagert werden. Auf Grund der Auslagerung der Ludwig-Richter-Grundschule und der Altendorfer Grundschule werden weitere Aufwendungen erforderlich für den Einsatz von Schulbussen für die Dauer der Baumaßnahmen.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

2111000 44311000 Büromaterial

In diesem PSK werden Aufwendungen für den Erwerb von Büromaterial geplant gemäß Schulgesetz § 23 (2).

5.859 Schüler x 1,00 € = 5.859 €

40 Schulen x 33,00 € = 1.320 €

1 Schulschwimmzentrum 155 €

Gesamt: 7.334 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 87 Schüler GS Euba            | 120 € |
| 54 Schüler GS Kleinolbersdorf | 87 €  |
| 126 Schüler GS Einsiedel      | 159 € |
| 62 Schüler GS Klaffenbach     | 95 €  |
| 76 Schüler GS Mittelbach      | 109 € |
| 106 Schüler GS Röhrsdorf      | 139 € |
| 139 Schüler GS Grüna          | 172 € |
| 134 Schüler GS Wittgensdorf   | 167 € |

2111000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

In diesem PSK werden Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Antennenmietbeiträge für die Grundschulen und die Außenstelle geplant. Basis bildet die Rundfunkbeitragspflicht gemäß 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV).

28 Arbeitsstätten mit je über 8 sozialversicherungspfl. Beschäftigten

x 17,98 x 12 Monate 6.048 €

13 Arbeitsstätten mit je unter 8 sozialversicherungspfl. Beschäftigten

x 5,99 x 12 Monate 936 €

Antennenmietgebühren 257 €

Gesamt: 7.241 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                |       |                    |       |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| GS Grüna       | 216 € | GS Kleinolbersdorf | 72 €  |
| GS Einsiedel   | 216 € | GS Mittelbach      | 72 €  |
| GS Euba        | 72 €  | GS Röhrsdorf       | 72 €  |
| GS Klaffenbach | 72 €  | GS Wittgensdorf    | 216 € |

2111000 44314100 Fernmeldegebühren

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Grundschulen und die Außenstelle sowie das Schulschwimmzentrum 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 € |

2111000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für Schüler von 20 Grundschulen der Stadt Chemnitz im Rahmen des Unterrichts. Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Nutzungsgebühren (17 %).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

GS Grüna 2.220 € GS Röhrsdorf 2.220 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

**Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

2111000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen

In diesem PSK werden Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei für die Grundschulen geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                |       |                    |       |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| GS Grüna       | 139 € | GS Kleinolbersdorf | 54 €  |
| GS Einsiedel   | 126 € | GS Mittelbach      | 106 € |
| GS Euba        | 87 €  | GS Wittgensdorf    | 134 € |
| GS Klaffenbach | 62 €  |                    |       |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 402,2                               | 249,0                                       | 244,9                        | 244,9           | 244,9           | 244,9           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 14,1                                | 77,0  | 77,0                         | 77,0            | 77,0            | 77,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 73,5                                | 81,4  | 92,2                         | 92,2            | 92,2            | 92,2            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 362,8                               | 325,5                                       | 355,2                        | 355,2           | 355,2           | 355,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>852,7</b>                        | <b>732,8</b>                                | <b>769,2</b>                 | <b>769,2</b>    | <b>769,2</b>    | <b>769,2</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.494,3                             | 2.288,0                                     | 2.195,8                      | 2.202,7         | 2.196,6         | 2.229,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7.028,2                             | 5.426,3                                     | 6.840,4                      | 6.440,8         | 6.375,1         | 6.021,3         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 75,8                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 120,3                               | 187,5                                       | 222,6                        | 227,6           | 226,6           | 222,6           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.719,3</b>                      | <b>7.901,8</b>                              | <b>9.258,8</b>               | <b>8.871,1</b>  | <b>8.798,3</b>  | <b>8.473,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-8.866,6</b>                     | <b>-7.169,0</b>                             | <b>-8.489,6</b>              | <b>-8.101,9</b> | <b>-8.029,1</b> | <b>-7.704,1</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.859,1                             | 0,0   | 5.238,5                      | 3.270,0         | 2.930,0         | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.859,1</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>5.238,5</b>               | <b>3.270,0</b>  | <b>2.930,0</b>  | <b>0,0</b>      |
| 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   | 1.423,2                             | 13.372,4                                    | 14.546,4                     | 6.328,5         | 6.274,5         | 358,8           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 239,7                               | 100,0                                       | 90,0                         | 70,0            | 160,0           | 220,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.662,9</b>                      | <b>13.472,4</b>                             | <b>14.636,4</b>              | <b>6.398,5</b>   | <b>6.434,5</b>   | <b>578,8</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>1.196,3</b>                      | <b>-13.472,4</b>                            | <b>-9.397,9</b>              | <b>-3.128,5</b>  | <b>-3.504,5</b>  | <b>-578,8</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-7.670,4</b>                     | <b>-20.641,3</b>                            | <b>-17.887,5</b>             | <b>-11.230,4</b> | <b>-11.533,6</b> | <b>-8.282,8</b> |

|   |               |               |              |              |               |               |     |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |              |              |               |               |     |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 1,9           | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 301,8         | 100,0         | 90,0         | 70,0         | 160,0         | 378,8         |     |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-299,9</b> | <b>-100,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-70,0</b> | <b>-160,0</b> | <b>-378,8</b> |     |

**211100003000 GMH Grundschule Reichenhain, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsmittel für Sanierungsmaßnahmen.

**211100003001 GMH Grundschule Glösa, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsmittel für einen Erweiterungsbau der Grundschule.

**2111000502999 GMH Grundschulen, Anlagevermögen/ Anschaffung Spielgeräte SE 17 \***

2017: Erwerb von Spielgeräten.

**2111000602999 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

In dieser Maßnahmenummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 6 Jahren veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014: GS Grüna, Luxemburg-GS, Rudolf-GS, Darwin- GS, GS Sonnenberg, GS Ebersdorf, GS Schönau, L.-Richter-GS,

Im Finanzplanjahr 2015: Obere Luisen-, Makarenko-, Grimm- GS, Schloss-GS mit Außenstelle,

Im Finanzplanjahr 2016: Neruda-GS, GS Am Stadtpark, GS Röhrsdorf, Comenius-GS, Tereschkova-GS,

Im Finanzplanjahr 2017: GS Adelsberg, Flemming-GS, GS Harthau, GS Altendorf, Lessing-GS, GS Kleinolbersdorf, GS Klaffenbach, GS Mittelbach, GS Euba.

**2111000702555 Grundschulen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung \***

In dieser Maßnahmenummer werden die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und Ausstattung von Sporträumen geplant.

Folgende Maßnahmen sind für die Finanzplanjahre geplant:

Im Finanzplanjahr 2016 Werkraum Heine-GS,

Im Finanzplanjahr 2017 Werkraum Makarenko-GS.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz          | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|------------|-----------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012       | 2013            | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR       |                 |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
|  | 1          | 2               | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 250,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 250,0                 | 250,0                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 250,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 250,0                 | 250,0                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b>         | <b>-250,0</b>              |
| <b>2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>       |            |                 |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 189,1         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 189,1                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 189,1         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 189,1                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 312,7           | 337,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 312,7                 | 650,4                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 312,7           | 337,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 312,7                 | 650,4                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>0,0</b> | <b>-312,7</b>   | <b>-148,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-312,7</b>         | <b>-461,3</b>              |
| <b>2111000773016 GMH J.-A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14</b> |            |                 |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 1.467,4         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.467,4               | 1.467,4                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 1.467,4         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.467,4               | 1.467,4                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>0,0</b> | <b>-1.467,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.467,4</b>       | <b>-1.467,4</b>            |
| <b>2111000773017 GBH Grundschule Sonnenberg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14</b>     |            |                 |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 1.323,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.323,0               | 1.323,0                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 1.323,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.323,0               | 1.323,0                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>0,0</b> | <b>-1.323,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.323,0</b>       | <b>-1.323,0</b>            |
| <b>2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>    |            |                 |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 334,8         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 334,8                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 334,8         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 334,8                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 697,6           | 697,6         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 697,6                 | 1.395,2                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 697,6           | 697,6         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 697,6                 | 1.395,2                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>0,0</b> | <b>-697,6</b>   | <b>-362,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-697,6</b>         | <b>-1.060,3</b>            |
| <b>2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>      |            |                 |               |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 189,1         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 189,1                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 189,1         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 189,1                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 312,7           | 337,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 312,7                 | 650,4                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 312,7           | 337,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 312,7                 | 650,4                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>0,0</b> | <b>-312,7</b>   | <b>-148,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-312,7</b>         | <b>-461,3</b>              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz          | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereit gestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|------------|-----------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------|
|  | 2012       | 2013            | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                   | 2014                            |
|  | TEUR       |                 |               |            |  |            |            |            |                        |                                 |
|  | 1          | 2               | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                      | 10                              |
| <b>2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>       |            |                 |               |            |  |            |            |            |                        |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 645,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 645,7                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 645,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 645,7                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 1.395,2         | 1.345,2       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.395,2                | 2.740,4                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 1.395,2         | 1.345,2       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.395,2                | 2.740,4                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>         | <b>0,0</b> | <b>-1.395,2</b> | <b>-699,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.395,2</b>        | <b>-2.094,7</b>                 |
| <b>2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b> |            |                 |               |            |  |            |            |            |                        |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 600,4         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 600,4                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 600,4         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 600,4                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 1.250,9         | 1.250,9       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.250,9                | 2.501,7                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 1.250,9         | 1.250,9       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.250,9                | 2.501,7                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>         | <b>0,0</b> | <b>-1.250,9</b> | <b>-650,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.250,9</b>        | <b>-1.901,3</b>                 |
| <b>2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>          |            |                 |               |            |  |            |            |            |                        |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 508,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 508,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 508,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 508,0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 1.058,4         | 1.063,4       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.058,4                | 2.121,8                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 1.058,4         | 1.063,4       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.058,4                | 2.121,8                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>         | <b>0,0</b> | <b>-1.058,4</b> | <b>-555,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.058,4</b>        | <b>-1.613,8</b>                 |
| <b>2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>   |            |                 |               |            |  |            |            |            |                        |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 194,8         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 194,8                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 194,8         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 194,8                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 370,5           | 357,5         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 370,5                  | 728,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 370,5           | 357,5         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 370,5                  | 728,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>         | <b>0,0</b> | <b>-370,5</b>   | <b>-162,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-370,5</b>          | <b>-533,2</b>                   |
| <b>2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>      |            |                 |               |            |  |            |            |            |                        |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0             | 81,6          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 81,6                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0             | 81,6          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                    | 81,6                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 145,7           | 145,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 145,7                  | 291,5                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 145,7           | 145,7         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 145,7                  | 291,5                           |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016            | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|------------|------------|---------------|------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012       | 2013       | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |                 |            |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR       |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                                 |
|   | 1          | 2          | 3             | 4          | 5                                      | 6               | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 1.320,5       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.320,5                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-793,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-793,3</b>                   |
| <b>2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b>             |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 1.290,0                                | 1.510,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 2.800,0                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 1.290,0                                | 1.510,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 2.800,0                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 378,0         | 0,0        | 3.244,8                                | 3.377,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 7.000,0                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 378,0         | 0,0        | 3.244,8                                | 3.377,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 7.000,0                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-378,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.954,8</b>                        | <b>-1.867,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-4.200,0</b>                 |
| <b>2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b>    |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 740,0                                  | 860,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.600,0                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 740,0                                  | 860,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.600,0                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 121,0         | 0,0        | 1.854,2                                | 1.929,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 3.905,0                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 121,0         | 0,0        | 1.854,2                                | 1.929,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 3.905,0                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-121,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.114,2</b>                        | <b>-1.069,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-2.305,0</b>                 |
| <b>2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b>    |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 240,0                                  | 560,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 800,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 240,0                                  | 560,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 800,0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 43,0          | 0,0        | 929,5                                  | 967,5           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.940,0                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 43,0          | 0,0        | 929,5                                  | 967,5           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.940,0                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-43,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-689,5</b>                          | <b>-407,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.140,0</b>                 |
| <b>2111000922024 GMH A.-Einstein-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost</b>       |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,5        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 1,7                   | 1,7                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,5        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 1,7                   | 1,7                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 0,0                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 0,0                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,6</b>            | <b>1,6</b>                      |
| <b>2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *</b> |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 50,0       | 0,0        | 0,0                   | 50,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 50,0       | 0,0        | 0,0                   | 50,0                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017   | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |  |
|---|----------|--------|--------|------|--|------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|--|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |        |      | 2014                  | 2014                            |  |
|   | TEUR     |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
|   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7      | 8    | 9                     | 10                              |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | -50,0  | 0,0  | 0,0                   | -50,0                           |  |
| <b>2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *</b> |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 100,0  | 0,0  | 0,0                   | 100,0                           |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 100,0  | 0,0  | 0,0                   | 100,0                           |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | -100,0 | 0,0  | 0,0                   | -100,0                          |  |
| <b>2111000923322 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost *</b>         |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 50,0   | 0,0  | 0,0                   | 50,0                            |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 50,0   | 0,0  | 0,0                   | 50,0                            |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | -50,0  | 0,0  | 0,0                   | -50,0                           |  |
| <b>2111000952001 GMH Grundschule Schlossschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE</b>               |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.139,6  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.193,8               | 1.193,8                         |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.139,6  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.193,8               | 1.193,8                         |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 164,2    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.272,4               | 1.272,4                         |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 164,2    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.272,4               | 1.272,4                         |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | 975,5    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | -78,6                 | -78,6                           |  |
| <b>2111000952006 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE</b>             |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.112,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.112,5               | 1.112,5                         |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.112,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.112,5               | 1.112,5                         |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 536,8    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.857,1               | 1.857,1                         |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 536,8    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.857,1               | 1.857,1                         |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | 575,7    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | -744,5                | -744,5                          |  |
| <b>2111000992009 GMH G.-E.-Lessing-Grundschule, Hochbaumaßnahme/K II</b>                          |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 76,9     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.481,8               | 1.481,8                         |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 76,9     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | 1.481,8               | 1.481,8                         |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | -76,9    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0    | 0,0  | -573,4                | -573,4                          |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          | X        |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |          |        |        |      |  |      |        |      |                       |                                 |  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| davon voraussichtlich kreditfinanziert |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**211100002003 GMH Grundschule Euba, Hochbaumaßnahme \***

Umsetzung von Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes. Weiterhin ist der Ausbau des Dachgeschosses in Höhe von 150.000 € geplant. Änderungsantrag zum Haushalt durch die Fraktionen SPD/CDU.

**211100002009 GMH Grundschule Klaffenbach, Hochbaumaßnahme \***

Umsetzung von Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes. Änderungsantrag zum Haushalt durch die Fraktionen SPD/CDU.

**211100002010 GMH Grundschule Kleinolbersdorf, Hochbaumaßnahme \***

2015: Planungsleistungen für die Umsetzung von Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes. Änderungsantrag zum Haushalt durch die Fraktionen SPD/CDU.

**211100002011 GMH Grundschule Mittelbach, Hochbaumaßnahme \***

2015: Planungsleistungen für die Umsetzung von Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes. Änderungsantrag zum Haushalt durch die Fraktionen SPD/CDU.

**2111000773015 GMH Neruda-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Dach- und Fassadensanierung sowie Innensanierung an der Sporthalle der Pablo-Neruda-Grundschule (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773020 GMH Grundschule Einsiedel, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Fassadensanierung und Brandschutzmaßnahmen, Bau eines Rettungsweges (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773022 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Dach- und Fassadensanierung sowie Innensanierung an der Sporthalle (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773030 GMH G.-Grimm-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Dach- und Fassadensanierung, 2. baulicher Rettungsweg (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773031 GMH V.-Tereschkowa-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Dach- und Fassadensanierung, Errichtung eines 2. baulichen Rettungswegs inkl. Anpassungsarbeiten im Raumprogramm/haustechnische Anlagen (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773032 GMH Grundschule Grüna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Dach- und Fassadensanierung, teilweise Innensanierung und barrierefreier Ausbau (Errichtung eines Aufzugs und Einbau eines behindertengerechten WC's) an der Baumgartenschule (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773036 GMH Obere Luisen-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes, Bau eines 2. Rettungsweges (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773038 GMH Grundschule Ebersdorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes, energetische Sanierung und Fassadensanierung (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773039 GMH L.-Richter-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Komplettisanierung (vollständige Sanierung der Innen- und Außenbauteile inkl. Haustechnik) einschließlich 2. baulicher Rettungsweg (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773040 GMH Grundschule Rabenstein, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle, barrierefrei, (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773045 GMH H.-Heine-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Fassadensanierung, Erneuerung Fenster und Errichtung eines Behindertenaufzugs am Schulgebäude sowie Generalsanierung der Sporthalle (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000773047 GMH J.A.-Comenius-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Teilrückbau/Teilabbruch \***

Teilrückbau/Teilabbruch eines Gebäudeflügels zur Reduzierung der Flächenkapazität, Teilsanierung Dach, Fassade, Sanitäreanlagen und Haustechnik (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 211 Grundschulen       |
| Produktuntergruppe          | 21110 Grundschulen     |

**2111000773050 GMH Grundschule Sonnenberg Fassade, Dach, Trockenlegung \***

Dach- und Fassadensanierung, Trockenlegung des Schulgebäudes sowie Dach-, Fassaden- und Innensanierung der Sporthalle (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2111000783000 GMH Grundschule Borna, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsmittel für eine komplexe Sanierung Bauteile A1 - A5 des SPFZ Körperbehindertenschule und Sporthalle. Baumaßnahme im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2111000783001 GMH E.-G.-Flemming Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsmittel für eine Komplexe Rekonstruktion, Baumaßnahme im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2111000783002 GMH Grundschule Rosa-Luxemburg, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsmittel für eine Komplettsanierung des Mehrzweckraum/Aula in der ehemaligen Sporthalle der Karl-Liebknecht-Grundschule einschließlich der Umkleide- und Sanitärbereiche der Rosa-Luxemburg-Grundschule. Baumaßnahme im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2111000923316 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost \***

2017: Planungsmittel für eine Schulhofsanierung.

**2111000923317 GMH A.-S.-Makarenko-Grundschule, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost \***

2017: Planungsmittel für die Innensanierung des Schulgebäudes.

**2111000923322 GMH Grundschule Gablenz, Hochbaumaßnahme, Förderung Stadtumbau Ost \***

2017: Planungsmittel für die Innensanierung des Schulgebäudes.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21510 Oberschulen      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 173,7                               | 716,5                                       | 879,6                        | 1.074,0         | 1.068,7         | 1.068,1         |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,8                                 | 474,5                                       | 580,2                        | 774,5           | 769,3           | 768,7           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 179,3                               | 189,3                                       | 194,1                        | 194,1           | 194,1           | 194,1           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 46,3                                | 54,7  | 51,8                         | 51,8            | 51,8            | 51,8            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33,3                                | 34,4  | 34,3                         | 34,3            | 34,3            | 34,3            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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  | 154,4                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>587,1</b>                        | <b>994,9</b>                                | <b>1.159,9</b>               | <b>1.354,2</b>  | <b>1.348,9</b>  | <b>1.348,3</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 1.238,9                             | 1.265,7                                     | 1.110,4                      | 1.127,0         | 1.143,9         | 1.161,0         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *  | 2.596,0                             | 3.759,6                                     | 3.856,8                      | 3.738,5         | 3.753,0         | 3.740,2         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 37,3                                | 1.344,5                                     | 1.830,0                      | 2.326,8         | 2.331,0         | 2.491,5         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 43,5                                | 30,5  | 45,6                         | 45,6            | 45,6            | 45,6            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 90,4                                | 79,7  | 97,4                         | 104,4           | 92,4            | 102,4           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.006,1</b>                      | <b>6.480,0</b>                              | <b>6.940,1</b>               | <b>7.342,3</b>  | <b>7.365,9</b>  | <b>7.540,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b> | <b>-3.419,0</b>                     | <b>-5.485,0</b>                             | <b>-5.780,2</b>              | <b>-5.988,1</b> | <b>-6.016,9</b> | <b>-6.192,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 27,8                                | 402,5                                       | 332,3                        | 328,8           | 331,1           | 332,3           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-27,8</b>                        | <b>-402,5</b>                               | <b>-332,3</b>                | <b>-328,8</b>   | <b>-331,1</b>   | <b>-332,3</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-3.446,8</b>                     | <b>-5.887,6</b>                             | <b>-6.112,6</b>              | <b>-6.316,9</b> | <b>-6.348,0</b> | <b>-6.524,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2151000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2151000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anmietung Judohalle für Sportoberschule, Anmietung Funktionsräume (Umkleide-/Sanitärräume Sportplatz) für Georg-Weerth-Oberschule, Anmietung Räume für GTA Untere Luisenoberschule, Anmietung von einer Fläche (Zuwegung) OS Schönau/Siegmar sowie Anmietung von Räumen für die Bildungsmesse

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21510 Oberschulen      |

2151000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsge-  
 bühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel

2151000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planan-  
 satz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

2151000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €  
 In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 66.600 € für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen im Zusammenhang mit Neubau,  
 Anbau und Sanierung von Schulen gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2) geplant.

2151000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung  
 Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52; Minderbedarf durch rückläufige Sporthallennutzung

2151000 42714210 Schulbücher  
 Lernmittel - Mittelschulen  
 In diesem PSK werden Aufwendungen für das Bereitstellen von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit ge-  
 gemäß Schulgesetz § 38 geplant. Auf Grund der Änderung der Lernmittelverordnung wird ein Mehrbedarf veranschlagt, um die Lernmittelfreiheit gemäß  
 des Urteils des OVG Bautzen sicherzustellen.

3.647 Schüler x 55,00 € = 200.585 €

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

2151000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit  
 Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für den Profilunterricht der Sportoberschule. Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Nut-  
 zungsgebühren (17 %).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21510 Oberschulen      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 169,7                               | 242,0                                       | 299,5                        | 299,5           | 299,5           | 299,5           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 2,4                                 | 25,2  | 28,4                         | 28,4            | 28,4            | 28,4            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31,6                                | 40,1  | 37,3                         | 37,3            | 37,3            | 37,3            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34,5                                | 34,4  | 34,3                         | 34,3            | 34,3            | 34,3            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>238,3</b>                        | <b>341,7</b>                                | <b>399,5</b>                 | <b>399,5</b>    | <b>399,5</b>    | <b>399,5</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.212,7                             | 1.260,0                                     | 1.110,4                      | 1.127,0         | 1.143,9         | 1.161,0         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.240,7                             | 3.759,6                                     | 3.472,3                      | 3.354,0         | 3.368,5         | 3.355,7         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 60,1                                | 30,5  | 45,6                         | 45,6            | 45,6            | 45,6            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 90,9                                | 79,7  | 97,4                         | 104,4           | 92,4            | 102,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.604,4</b>                      | <b>5.129,8</b>                              | <b>4.725,6</b>               | <b>4.631,0</b>  | <b>4.650,4</b>  | <b>4.664,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.366,1</b>                     | <b>-4.788,0</b>                             | <b>-4.326,1</b>              | <b>-4.231,5</b> | <b>-4.250,9</b> | <b>-4.265,2</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 90,0                                | 0,0   | 2.229,5                      | 420,0           | 980,0           | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>90,0</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>2.229,5</b>               | <b>420,0</b>    | <b>980,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 5,1                                 | 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   | 2.395,2                             | 5.122,1                                     | 5.029,1                      | 1.622,4         | 1.688,6         | 1.345,0         |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 351,1                               | 30,0  | 120,0                        | 50,0            | 220,0           | 220,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21510 Oberschulen      |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.751,4</b>                      | <b>5.152,1</b>                              | <b>5.149,1</b>               | <b>1.672,4</b>  | <b>1.908,6</b>  | <b>1.565,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-2.661,4</b>                     | <b>-5.152,1</b>                             | <b>-2.919,6</b>              | <b>-1.252,4</b> | <b>-928,6</b>   | <b>-1.565,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-6.027,5</b>                     | <b>-9.940,1</b>                             | <b>-7.245,7</b>              | <b>-5.483,9</b> | <b>-5.179,5</b> | <b>-5.830,2</b> |

|   |              |              |               |              |               |               |               |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |               |              |               |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 90,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 181,5        | 30,0         | 120,0         | 50,0         | 220,0         | 490,0         | 490,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-91,5</b> | <b>-30,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-220,0</b> | <b>-490,0</b> | <b>-490,0</b> |

**215100003001 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsleistungen für weitere Sanierungsarbeiten.

**215100003031 GMH Oberschule G.-Weerth, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsmittel für eine Komplettsanierung der Sporthalle Georg-Weerth-Oberschule.

**2151000602999 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/ Medios \***

In dieser Maßnahmenummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen gemäß Förderrichtlinie Medios II und Schulgesetz geplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Im Haushaltsjahr 2014: OS Schönau, OS Am Flughafen, Diesterweg-OS, A.-Schweitzer-OS,

Im Finanzplanjahr 2016: OS Altendorf, G.-Weerth-OS,

Im Finanzplanjahr 2017: OS Untere Luisenschule, Josephinen-Oberschule.

**2151000702555 Oberschulen, bewegl. Anlagevermögen Fachunterrichtsräume Ausstattung \***

In dieser Maßnahmenummer werden die Ersatzbeschaffung von Fachräumen, die Anschaffung wertintensiver Lehr- und Unterrichtsmittel und die Ausstattung von Sporträumen Schulgesetz geplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Anschaffung der Hauswirtschaftsküche der Annen-Oberschule geplant.

Im Finanzplanjahr 2016 ist die Ausstattung des Fachunterrichtsraum Technik der Oberschule Reichenbrand veranschlagt.

Im Finanzplanjahr 2017 ist die Ausstattung des Fachunterrichtsraum Physik der Oberschule Altendorf geplant.





**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21510 Oberschulen      |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis        | Ansatz     | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|-----------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012            | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR            |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|  | 1               | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.512,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4.471,8               | 4.471,8                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                         | 168,7           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 168,7                 | 168,7                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 1.681,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 4.640,5               | 4.640,5                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-1.681,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-4.640,5</b>       | <b>-4.640,5</b>            |
| <b>2151000992001 GMH Diesterweg-Oberschule, Hochbaumaßnahme/K II</b>                   |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1,8             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 204,4                 | 204,4                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 1,8             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 204,4                 | 204,4                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-1,8</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-204,4</b>         | <b>-204,4</b>              |
| <b>2151000992002 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme/K II</b>               |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10,3            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 298,8                 | 298,8                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 10,3            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 298,8                 | 298,8                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-10,3</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-184,8</b>         | <b>-184,8</b>              |
| <b>2151000992003 GMH Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme/K II</b>                    |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,4             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,4                   | 0,4                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,4             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,4                   | 0,4                        |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>9,3</b>            | <b>9,3</b>                 |
| <b>2151000992005 GMH Oberschule Gablenz, Hochbaumaßnahme/K II</b>                      |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,6             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,6                   | 0,6                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,6             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,6                   | 0,6                        |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-0,6</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6,4</b>            | <b>6,4</b>                 |
| <b>2151000992007 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme/K II</b>                 |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,4             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,4                   | 0,4                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,4             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,4                   | 0,4                        |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-0,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,1</b>            | <b>2,1</b>                 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X               |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme           |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                 |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |

**215100002001 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme \***

2017: Innensanierung der Oberschule Schönau.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21510 Oberschulen      |

**215100002009 GMH Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsmittel für weitere Innensanierungsmaßnahmen.

**2151000773004 GMH Grund-/Oberschule Schönau, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Anbau zur Flächenerweiterung und Sanierungsarbeiten im Schulgebäude (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2151000773009 GMH Grund-/Oberschule Reichenbrand, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung sowie Innenausbau in Teilbereichen des Schulgebäudes und der Sporthalle (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2151000773013 GMH G.-Weerth-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Dach- und Fassadensanierung, Erneuerung der Sanitäreinrichtungen und der Heizung, Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes (Brandmeldeanlage und Herstellung der Sicherheitsbeleuchtung), Erneuerung der Blitzschutzanlage und Elektroinstallationsarbeiten des Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2151000773016 GMH Untere Luisen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 \***

Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes, 2. baulicher Rettungsweg (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2151000773017 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes, 2. baulicher Rettungsweg (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2151000773029 GMH Grund-/Oberschule Altendorf, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Innensanierung, Erneuerung der Haustechnik und Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes einschließlich Außentreppe (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2151000783000 GMH Josephinen-Oberschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsleistungen für die Sanierung des Objektes an der Agnesstraße 11 zur Erweiterung der Josephinen - Oberschule. Baumaßnahme im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21530 Abendoberschulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,6</b>     | <b>0,6</b>                | <b>0,6</b>                          | <b>0,6</b>   | <b>0,6</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 32,5             | 32,5           | 33,5                      | 34,0                                | 34,5         | 35,0         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 11,7             | 21,3           | 20,7                      | 20,2                                | 20,2         | 20,2         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 2,8            | 5,9                       | 5,7                                 | 5,5          | 4,4          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,1              | 1,2            | 1,3                       | 3,8                                 | 1,3          | 3,7          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>45,4</b>      | <b>57,8</b>    | <b>61,4</b>               | <b>63,7</b>                         | <b>61,5</b>  | <b>63,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-45,4</b>     | <b>-57,3</b>   | <b>-60,8</b>              | <b>-63,2</b>                        | <b>-61,0</b> | <b>-62,8</b> |
| 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              | 7,7            | 6,2                       | 6,3                                 | 6,2          | 6,3          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,2</b>      | <b>-7,7</b>    | <b>-6,2</b>               | <b>-6,3</b>                         | <b>-6,2</b>  | <b>-6,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-45,6</b>     | <b>-64,9</b>   | <b>-67,0</b>              | <b>-69,4</b>                        | <b>-67,2</b> | <b>-69,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 215 Oberschulen        |
| Produktuntergruppe          | 21530 Abendoberschulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,5</b>                                  | <b>0,5</b>                   | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 32,4                                | 32,5  | 33,5                         | 34,0         | 34,5         | 35,0         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 11,1                                | 21,3  | 20,7                         | 20,2         | 20,2         | 20,2         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,2                                 | 1,2   | 1,3                          | 3,8          | 1,3          | 3,7          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44,6</b>                         | <b>55,0</b>                                 | <b>55,5</b>                  | <b>58,0</b>  | <b>56,0</b>  | <b>58,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-44,6</b>                        | <b>-54,5</b>                                | <b>-55,0</b>                 | <b>-57,5</b> | <b>-55,5</b> | <b>-58,4</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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  | 15,8                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |





**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 182,3            | 714,5           | 825,7                     | 825,6                               | 824,4           | 823,8           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 535,9           | 597,3                     | 597,2                               | 596,1           | 595,4           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 56,6             | 117,3           | 127,2                     | 127,2                               | 127,2           | 127,2           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 46,2             | 51,5            | 53,2                      | 53,2                                | 53,2            | 53,2            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 48,9             | 30,3            | 17,3                      | 17,3                                | 17,3            | 17,3            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>334,0</b>     | <b>913,6</b>    | <b>1.023,4</b>            | <b>1.023,3</b>                      | <b>1.022,2</b>  | <b>1.021,5</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.148,6          | 1.101,5         | 981,2                     | 995,9                               | 1.010,8         | 1.025,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 2.589,8          | 3.147,1         | 3.459,3                   | 3.463,8                             | 3.467,5         | 3.462,6         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 1,1              | 1.568,6         | 2.166,1                   | 2.207,4                             | 2.152,4         | 2.159,2         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 36,9             | 15,0            | 15,8                      | 15,8                                | 15,8            | 15,8            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 82,7             | 94,3            | 100,8                     | 105,8                               | 100,8           | 100,8           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.859,2</b>   | <b>5.926,5</b>  | <b>6.723,1</b>            | <b>6.788,7</b>                      | <b>6.747,3</b>  | <b>6.764,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-3.525,2</b>  | <b>-5.012,8</b> | <b>-5.699,7</b>           | <b>-5.765,4</b>                     | <b>-5.725,1</b> | <b>-5.742,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *  | 16,8             | 354,5           | 290,9                     | 291,2                               | 293,2           | 294,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-16,8</b>     | <b>-354,5</b>   | <b>-290,9</b>             | <b>-291,2</b>                       | <b>-293,2</b>   | <b>-294,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.542,0</b>  | <b>-5.367,3</b> | <b>-5.990,6</b>           | <b>-6.056,6</b>                     | <b>-6.018,3</b> | <b>-6.037,0</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen 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 Personalaufwendungen zur Betreuung der behinderten Kinder und Jugendlichen im Gymnasium Einsiedel gemäß der Integrationsverordnung, Förderrichtlinie des SMK über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von Behinderten geplant.

2171000 31415000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztagsbetreuung

In diesem PSK werden Zuwendungen in Höhe von 184.731 € im Rahmen des Ausbaus von Ganztagsangeboten geplant.

Grundlage bildet die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 09.04.2013.

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

2171000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt. Überlassung v. Räumlichkeiten  
Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden der Stadt Chemnitz

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 1.187 €

2171000 33211120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt  
Erträge aus der Nutzung von Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 4.576 €

2171000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
Inanspruchnahme von Nutzungszeiten von Sportstätten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 32.287 €

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

2171000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt. Garagen u. sonstige Räume  
Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 960 €

2171000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister  
Mieterrträge für Dienstwohnungen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 3.835 €

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2171000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 25.000 €

2171000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Sanderneuerung in Weitsprunganlagen und auf Spielflächen, Durchführung der Rasenpflege auf Sportplätzen und Außenanlagen, Reparaturen von Spielgeräten, Schüttgüter, Unkrautbekämpfung, Kraft- und Schmierstoffe für Arbeitsgeräte der Hausmeister sowie Fäll-/Ausästen und Neupflanzen von Bäumen und Sträuchern, Entsorgung von Grünabfall und Bauschutt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 1.500 €

2171000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten  
Anmietung Judohalle für Sportgymnasium, Anmietung Räume für Bildungsmesse.

2171000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel.  
Mehrbedarf aufgrund Tarifierhöhungen (Heizung und Strom).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 113.157 €

2171000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
Gymnasium Einsiedel 56.000 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

2171000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

In diesem PSK werden Aufwendungen für dringende Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern und Geräten gemäß Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2) geplant.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 188 Klassen x 150,00€                 | 28.200 € |
| 4.326 Schüler x 2,50€                 | 10.815 € |
| Beschaffung Feuerlöcher               | 5.000 €  |
| Telefonanlage für Neubau Zweifelhalle | 4.000 €  |
| Gesamt:                               | 48.015 € |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz |         |
| Gymnasium Einsiedel                  | 5.965 € |

2171000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

In diesem PSK werden Aufwendungen für die Wartung von Feuerlöschern, Überprüfung und Reparaturen an Schulwandtafeln, Sonnenschutzanlagen und die Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten usw. geplant.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 188 Klassen x 200,00€     | 37.600 € |
| 4.326 Schüler x 1,00€     | 4.326 €  |
| Wartung von Feuerlöschern | 2.000 €  |
| Gesamt:                   | 43.926 € |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz |         |
| Gymnasium Einsiedel                  | 6.446 € |

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) und verstärkte Sporthallennutzung.

2171000 42713600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umsetzung Managed Print Service

In diesem PSK werden Aufwendungen geplant für das Bereitstellen von Kopiertechnik und den Kopierbedarf.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 4.326 Schüler x 2,22 € =  | 9.604 €  |
| 7 Schulen - Kopiertechnik | 11.242 € |
| Gesamt:                   | 20.846 € |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz |         |
| 646 Schüler Gymnasium Einsiedel      | 3.075 € |

2171000 42714110 Lehr- und Unterrichtsmaterial bis 150 € (ohne Inventarisierung)

In diesem PSK werden Aufwendungen für die Ersatzausstattung an Lehr- und Unterrichtsmitteln nach gesetzten Prioritäten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial, für die Hand des Lehrers und des Schülers, sowie Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, einschließlich PC- Technik mit Wartung, Sportgeräte mit TÜV- Überprüfung von Turnhallenausstattungen gemäß Schulgesetz § 23 geplant.

|  |          |
|--|----------|
| 4.326 Schüler x 23,00 € =                | 99.498 € |
| 7 Schulen x 750,00 € =                   | 5.250 €  |
| 1 Schulen mit speziellem Wartungsvertrag | 667 €    |

|  |         |
|--|---------|
| Spezielle Lehr- und Unterrichtsmittel und anfallende Reparatur- und Wartungsleistungen | 1.282 € |
| Wertintensive Lehr- und Unterrichtsmittel  | 9.000 € |

|         |           |
|---------|-----------|
| Gesamt: | 115.697 € |
|---------|-----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz |          |
| 646 Schüler Gymnasium Einsiedel      | 15.608 € |

2171000 42714210 Schulbücher

In diesem PSK werden Mittel für die Beschaffung von Schulbüchern - Neu- und Ersatzbeschaffung - im Rahmen der Lernmittelfreiheit gem. Schulgesetz § 38 veranschlagt. Auf Grund der Änderung der Lernmittelverordnung wird ein Mehrbedarf veranschlagt, um die Lernmittelfreiheit gemäß des Urteils des OVG Bautzen sicherzustellen.

4.326 Schüler x 67,00 € = 289.842 €

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz |          |
| 646 Schüler Gymnasium Einsiedel      | 43.282 € |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

2171000 44311000 Büromaterial

In diesem PSK werden Aufwendungen für Büromaterial gemäß Schulgesetz § 23 (2) geplant.

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| 4.326 Schüler x 2,30 € | = | 9.950 €         |
| 7 Schulen x 168,00 €   | = | 1.176 €         |
| <b>Gesamt:</b>         |   | <b>11.126 €</b> |

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                                 |  |         |
|---------------------------------|--|---------|
| 646 Schüler Gymnasium Einsiedel |  | 1.654 € |
|---------------------------------|--|---------|

2171000 44312300 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Es sind Aufwendungen veranschlagt für Rundfunkbeiträge und Antennenmietbeiträge für die Gymnasien auf Grund der Rundfunkbeitragspflicht gemäß dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) und Antennenmietverträge.

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| 8 Arbeitsstätten mit je über 8 sozialversicherungspfl. Beschäftigten x 17,98 x 12 Monate = |  | 1.728 €        |
| Antennenmietgebühren =   |  | 306 €          |
| <b>Gesamt:</b>   |  | <b>2.034 €</b> |

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gymnasium Einsiedel | 216 € |
|---------------------|-------|

2171000 44314100 Fernmeldegebühren

In diesem PSK werden Aufwendungen für Fernmeldegebühren für die Gymnasien mit 19 Telefonanschlüssen gemäß SchulG §§ 21 und 23 und Verträgen geplant.

|  |  |          |
|--|--|----------|
| 19 Telefonanschlüsse x 61,40 € x 12 Monate |  | 14.000 € |
|--|--|----------|

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| Gymnasium Einsiedel |  | 2.773 € |
|---------------------|--|---------|

2171000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für Schüler von drei Gymnasien der Stadt Chemnitz im Rahmen des Kursunterrichts sowie für den Profilunterricht des Sportgymnasiums. Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Nutzungsgebühren (17 %).

**Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

2171000 48112100 Aufwendungen aus Druckereileistungen

In diesem PSK werden die Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Serviceleistungen der Hausdruckerei veranschlagt.

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Schülerzahl 2012/2013 x 1,00 € = Budget pro Schule |  |                |
| <b>Gesamt:</b>                                     |  | <b>4.326 €</b> |

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Gymnasium Einsiedel |  | 646 € |
|---------------------|--|-------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 182,3                               | 178,7                                       | 228,4                        | 228,4           | 228,4           | 228,4           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 3,0                                 | 17,6  | 17,8                         | 17,8            | 17,8            | 17,8            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 46,2                                | 51,5  | 53,2                         | 53,2            | 53,2            | 53,2            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47,6                                | 30,3  | 17,3                         | 17,3            | 17,3            | 17,3            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>279,1</b>                        | <b>278,0</b>                                | <b>316,8</b>                 | <b>316,8</b>    | <b>316,8</b>    | <b>316,8</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.153,4                             | 1.110,2                                     | 981,2                        | 995,9           | 1.010,8         | 1.025,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.953,1                             | 3.147,1                                     | 2.672,3                      | 2.676,8         | 2.680,5         | 2.675,6         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 37,1                                | 15,0  | 15,8                         | 15,8            | 15,8            | 15,8            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 81,7                                | 94,3  | 100,8                        | 105,8           | 100,8           | 100,8           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.225,3</b>                      | <b>4.366,6</b>                              | <b>3.770,1</b>               | <b>3.794,3</b>  | <b>3.807,9</b>  | <b>3.818,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.946,2</b>                     | <b>-4.088,6</b>                             | <b>-3.453,3</b>              | <b>-3.477,5</b> | <b>-3.491,2</b> | <b>-3.501,3</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.987,8                             | 692,8                                       | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.987,8</b>                      | <b>692,8</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 16,4                                | 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   | 1.622,1                             | 2.049,0                                     | 2.000,0                      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 199,7                               | 35,0  | 135,0                        | 143,4           | 300,0           | 305,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.838,2</b>                      | <b>2.084,0</b>                              | <b>2.135,0</b>               | <b>143,4</b>    | <b>300,0</b>    | <b>305,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>149,7</b>                        | <b>-1.391,2</b>                             | <b>-2.135,0</b>              | <b>-143,4</b>   | <b>-300,0</b>   | <b>-305,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.796,5</b>                     | <b>-5.479,8</b>                             | <b>-5.588,3</b>              | <b>-3.620,9</b> | <b>-3.791,2</b> | <b>-3.806,3</b> |

|   |               |              |               |               |               |               |               |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |              |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 9,1           | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 168,7         | 35,0         | 135,0         | 143,4         | 300,0         | 305,0         | 305,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-159,7</b> | <b>-35,0</b> | <b>-135,0</b> | <b>-143,4</b> | <b>-300,0</b> | <b>-305,0</b> | <b>-305,0</b> |

**2171000602999 Gymnasien, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

In dieser Maßnahmennummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen geplant.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Im Haushaltsjahr 2014 das Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium mit Sprachlabor.
- Im Finanzplanjahr 2015 das Johannes-Kepler-Gymnasium und André-Gymnasium.
- Im Finanzplanjahr 2016 das Agricola-Gymnasium.
- Im Finanzplanjahr 2017 das Sportgymnasium.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz        | Ansatz          | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamt auszahlungen |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | 2012         | 2013          | 2014            | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                        |
|   | TEUR         |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                             |
|   | 1            | 2             | 3               | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                          |
| <b>217100002011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme</b>                                      |              |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 336,2        | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 336,2                 | 336,2                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 336,2        | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 336,2                 | 336,2                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 114,3        | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 521,0                 | 521,0                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 114,3        | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 521,0                 | 521,0                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>221,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-184,8</b>         | <b>-184,8</b>               |
| <b>217100002012 GMH Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium, Hochbaumaßnahme *</b>                              |              |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 349,0         | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 349,0                 | 349,0                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 349,0         | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 349,0                 | 349,0                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 1.049,0       | 2.000,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.049,0               | 3.049,0                     |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 1.049,0       | 2.000,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.049,0               | 3.049,0                     |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>0,0</b>   | <b>-700,0</b> | <b>-2.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-700,0</b>         | <b>-2.700,0</b>             |
| <b>2171000952010 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Schulgebäude</b>       |              |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.458,5      | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.458,5               | 1.458,5                     |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.458,5      | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.458,5               | 1.458,5                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 568,4        | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.661,2               | 1.661,2                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                                      | 33,9         | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 33,9                  | 33,9                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 602,3        | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.695,1               | 1.695,1                     |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>856,2</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-236,7</b>         | <b>-236,7</b>               |
| <b>2171000952011 GMH G.-Agricola-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Photovoltaikanlage</b> |              |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                             |
| 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 Investitionstätigkeit  | 3,3          | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,3                   | 3,3                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>-3,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3,3</b>           | <b>-3,3</b>                 |
| <b>2171000952013 GMH Kepler-Gymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE, Zweifeld-Sporthalle</b>     |              |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 184,1        | 343,8         | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 527,9                 | 527,9                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 184,1        | 343,8         | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 527,9                 | 527,9                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 876,6        | 1.000,0       | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.964,7               | 1.964,7                     |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 876,6        | 1.000,0       | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.964,7               | 1.964,7                     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs   |
| Produktuntergruppe          | 21710 Gymnasien, Kollegs |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                       |  |  |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                         |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | -692,5   | -656,2 | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -1.436,9              | -1.436,9                   |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
| 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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe          | 21730 Abendgymnasium   |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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              | 1,0            | 1,0                       | 1,0                                 | 1,0           | 1,0           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,1              | 2,5            | 2,5                       | 2,5                                 | 2,5           | 2,5           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1,3</b>       | <b>3,5</b>     | <b>3,5</b>                | <b>3,5</b>                          | <b>3,5</b>    | <b>3,5</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 33,1             | 18,5           | 19,2                      | 19,5                                | 19,8          | 20,1          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 131,3            | 202,0          | 203,7                     | 197,0                               | 197,8         | 196,7         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 104,0          | 104,3                     | 103,6                               | 12,0          | 112,5         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,3              | 1,7            | 1,8                       | 4,7                                 | 2,0           | 4,7           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>165,6</b>     | <b>326,1</b>   | <b>329,0</b>              | <b>324,8</b>                        | <b>231,7</b>  | <b>334,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-164,3</b>    | <b>-322,6</b>  | <b>-325,6</b>             | <b>-321,4</b>                       | <b>-228,2</b> | <b>-330,6</b> |
| 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              | 18,4           | 15,5                      | 15,4                                | 15,4          | 15,5          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,1</b>      | <b>-18,4</b>   | <b>-15,5</b>              | <b>-15,4</b>                        | <b>-15,4</b>  | <b>-15,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-166,4</b>    | <b>-341,0</b>  | <b>-341,1</b>             | <b>-336,8</b>                       | <b>-243,6</b> | <b>-346,1</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2173000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2173000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe          | 21730 Abendgymnasium   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 1,0   | 1,0                          | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,5                                 | 2,5   | 2,5                          | 2,5           | 2,5           | 2,5           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,6</b>                          | <b>3,5</b>                                  | <b>3,5</b>                   | <b>3,5</b>    | <b>3,5</b>    | <b>3,5</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 33,4                                | 18,5  | 19,2                         | 19,5          | 19,8          | 20,1          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 185,3                               | 202,0                                       | 203,7                        | 197,0         | 197,8         | 196,7         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,2                                 | 1,7   | 1,8                          | 4,7           | 2,0           | 4,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>219,9</b>                        | <b>222,1</b>                                | <b>224,7</b>                 | <b>221,2</b>  | <b>219,6</b>  | <b>221,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-219,3</b>                       | <b>-218,7</b>                               | <b>-221,3</b>                | <b>-217,8</b> | <b>-216,2</b> | <b>-218,1</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 300,0         | 700,0         | 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>300,0</b>  | <b>700,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 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   | 70,0                         | 1.158,9       | 1.206,2       | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 20,2                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe          | 21730 Abendgymnasium   |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz       | VE         | 2015                                   | 2016          | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-<br>ein-<br>/Gesamt<br>auszah-<br>lungen |
|--|------------|------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-----------------------|---|
|  | 2012       | 2013       | 2014         | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |            |            | 2014                  | 2014  |
|  | TEUR       |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
|  | 1          | 2          | 3            | 4          | 5                                      | 6             | 7          | 8          | 9                     | 10  |
| <b>2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b>     |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 300,0                                  | 700,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.000,0   |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 300,0                                  | 700,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.000,0   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0        | 70,0         | 0,0        | 1.158,9                                | 1.206,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 2.435,0   |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0        | 0,0        | 70,0         | 0,0        | 1.158,9                                | 1.206,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 2.435,0   |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-858,9</b>                          | <b>-506,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.435,0</b>                                 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X          |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme          |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |

**2173000783000 GMH Abendgymnasien, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsleistungen für die Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung einschließlich der Sanierung von Sanitäranlage, Baumaßnahme im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                                 |
| Produktgruppe               | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle   |
| Produktuntergruppe          | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015          | 2016                                | 2017          |  |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
|                            |  | 1                | 2              | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | (Planjahr)    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |  |
|                            |  |                  |                | 3                         | 4             | 5                                   | 6             |  |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |               |                                     |               |  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0           |  |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 38,1             | 30,7           | 42,2                      | 42,2          | 42,2                                | 42,2          |  |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0           |  |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,2              | 0,7            | 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             | 10,7           | 24,8                      | 24,8          | 24,8                                | 24,8          |  |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 0,0            | 4,4                       | 4,4           | 4,4                                 | 4,4           |  |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13,5             | 12,3           | 11,9                      | 11,9          | 11,9                                | 11,9          |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>64,6</b>      | <b>53,7</b>    | <b>83,3</b>               | <b>83,3</b>   | <b>83,3</b>                         | <b>83,3</b>   |  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 109,6            | 85,8           | 84,4                      | 85,7          | 87,0                                | 88,3          |  |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0           |  |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 246,4            | 242,2          | 249,8                     | 247,3         | 247,7                               | 247,2         |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 1,4              | 121,8          | 157,2                     | 156,9         | 142,3                               | 136,8         |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0           |  |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1,1              | 0,0            | 10,0                      | 10,0          | 10,0                                | 10,0          |  |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 4,9              | 19,7           | 5,3                       | 5,3           | 5,2                                 | 5,2           |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>363,5</b>     | <b>469,5</b>   | <b>506,7</b>              | <b>505,2</b>  | <b>492,0</b>                        | <b>487,4</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-298,9</b>    | <b>-415,8</b>  | <b>-423,4</b>             | <b>-421,9</b> | <b>-408,8</b>                       | <b>-404,2</b> |  |
| 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              | 25,5           | 21,2                      | 21,2          | 21,3                                | 21,4          |  |
| 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           |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,7</b>      | <b>-25,5</b>   | <b>-21,2</b>              | <b>-21,2</b>  | <b>-21,3</b>                        | <b>-21,4</b>  |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-300,6</b>    | <b>-441,3</b>  | <b>-444,6</b>             | <b>-443,0</b> | <b>-430,1</b>                       | <b>-425,6</b> |  |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2181000 33211600 Benutzungsgebühren von Vereinen (indirekte Förderung)  
 Mehrerträge aufgrund der Zuordnung der Sporthalle Stollberger Straße 25 zum Chemnitzer Schulmodell.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2181000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                                 |
| Produktgruppe               | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle   |
| Produktuntergruppe          | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

2181000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

2181000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Gebühren zur Nutzung von Sportstätten der EFC GmbH für Schüler des Chemnitzer Schulmodells im Rahmen des Unterrichts.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben                                 |
| Produktgruppe               | 218 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle   |
| Produktuntergruppe          | 21810 Gemeinschaftsschulen, sonstige Alternativmodelle |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 37,9                                | 30,0  | 41,5                         | 41,5          | 41,5          | 41,5          |
|                           | + 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   | 1,3                          | 1,3           | 1,3           | 1,3           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 4,4                          | 4,4           | 4,4           | 4,4           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14,1                                | 12,3  | 11,9                         | 11,9          | 11,9          | 11,9          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52,0</b>                         | <b>43,1</b>                                 | <b>59,1</b>                  | <b>59,1</b>   | <b>59,1</b>   | <b>59,1</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 100,4                               | 85,8  | 84,4                         | 85,7          | 87,0          | 88,3          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 222,1                               | 242,2                                       | 249,0                        | 246,5         | 246,8         | 246,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 10,0                         | 10,0          | 10,0          | 10,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,9                                 | 19,7  | 5,3                          | 5,3           | 5,2           | 5,2           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>327,5</b>                        | <b>347,7</b>                                | <b>348,6</b>                 | <b>347,4</b>  | <b>349,0</b>  | <b>349,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-275,4</b>                       | <b>-304,6</b>                               | <b>-289,5</b>                | <b>-288,3</b> | <b>-289,8</b> | <b>-290,7</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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   | 3.363,4                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 75,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 54,6                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017         | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|-----------------|------------|------------|------------|--|------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012            | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |              |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR            |            |            |            |  |            |              |            |                       |                            |
|   | 1               | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7            | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme *</b>                    |                 |            |            |            |  |            |              |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.363,4         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 75,0         | 0,0        | 3.825,7               | 3.900,7                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                        | 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                                      | 3.416,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 75,0         | 0,0        | 3.878,5               | 3.953,5                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-3.416,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3.878,5</b>       | <b>-3.953,5</b>            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme              | X               |            |            |            |  |            |              |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme          |                 |            |            |            |  |            |              |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                               |                 |            |            |            |  |            |              |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |                 |            |            |            |  |            |              |            |                       |                            |

**2181000002000 GMH Chemnitzer Schulmodell, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsmittel Dach- und Fassadensanierung, Innensanierung der Sporthalle Chemnitzer Schulmodell.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haus-<br/>haltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 135,9                               | 326,0   | 307,9                                       | 313,2           | 448,7           | 448,0           |
|                            | darunter: Umlagen  | 2,9                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,1                                 | 175,7   | 177,0                                       | 182,2           | 317,7           | 317,0           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 125,3                               | 137,8   | 118,7                                       | 118,7           | 118,7           | 118,7           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13,8                                | 18,3  | 16,8  | 16,8            | 16,8            | 16,8            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 293,3                               | 252,4   | 220,6                                       | 220,6           | 220,6           | 220,6           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 31,3                                | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>599,7</b>                        | <b>734,5</b>  | <b>664,0</b>                                | <b>669,2</b>    | <b>804,8</b>    | <b>804,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.421,4                             | 1.315,1   | 1.343,4                                     | 1.349,3         | 1.369,5         | 1.389,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.673,0                             | 2.527,8   | 3.703,0                                     | 2.269,8         | 2.276,9         | 2.270,1         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 64,7                                | 732,9   | 850,8                                       | 860,7           | 966,8           | 1.072,8         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 12,8                                | 7,5   | 7,4   | 7,4             | 7,4             | 7,4             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27,8                                | 160,0   | 155,1                                       | 143,6           | 139,4           | 141,1           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.199,7</b>                      | <b>4.743,3</b>  | <b>6.059,6</b>                              | <b>4.630,7</b>  | <b>4.759,9</b>  | <b>4.881,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-2.600,1</b>                     | <b>-4.008,8</b>   | <b>-5.395,6</b>                             | <b>-3.961,5</b> | <b>-3.955,1</b> | <b>-4.077,2</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 14,6                                | 357,4   | 340,3                                       | 293,6           | 295,7           | 296,6           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-14,6</b>                        | <b>-357,4</b>   | <b>-340,3</b>                               | <b>-293,6</b>   | <b>-295,7</b>   | <b>-296,6</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.614,6</b>                     | <b>-4.366,2</b>   | <b>-5.735,9</b>                             | <b>-4.255,1</b> | <b>-4.250,8</b> | <b>-4.373,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 125,2                               | 150,3                                       | 131,0                        | 131,0           | 131,0           | 131,0           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 1,6                                 | 16,6  | 14,8                         | 14,8            | 14,8            | 14,8            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13,7                                | 18,3  | 16,8                         | 16,8            | 16,8            | 16,8            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 271,3                               | 252,4                                       | 220,6                        | 220,6           | 220,6           | 220,6           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>411,8</b>                        | <b>437,6</b>                                | <b>383,1</b>                 | <b>383,1</b>    | <b>383,1</b>    | <b>383,1</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.423,9                             | 1.313,1                                     | 1.350,0                      | 1.370,0         | 1.369,5         | 1.389,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.502,1                             | 2.527,8                                     | 3.613,3                      | 2.180,2         | 2.187,3         | 2.180,5         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 30,7                                | 7,5   | 7,4                          | 7,4             | 7,4             | 7,4             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 27,2                                | 160,0                                       | 155,1                        | 143,6           | 139,4           | 141,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.984,0</b>                      | <b>4.008,5</b>                              | <b>5.125,8</b>               | <b>3.701,1</b>  | <b>3.703,4</b>  | <b>3.718,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.572,2</b>                     | <b>-3.570,9</b>                             | <b>-4.742,7</b>              | <b>-3.318,0</b> | <b>-3.320,3</b> | <b>-3.335,7</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.512,3                             | 34,5  | 430,7                        | 300,0           | 700,0           | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.512,3</b>                      | <b>34,5</b>                                 | <b>430,7</b>                 | <b>300,0</b>    | <b>700,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 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   | 1.289,1                             | 10.754,0                                    | 12.727,0                     | 3.222,5         | 1.206,2         | 150,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 51,8                                | 0,0   | 10,0                         | 27,5            | 130,0           | 35,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.340,9</b>                      | <b>10.754,0</b>                             | <b>12.737,0</b>              | <b>3.250,0</b>  | <b>1.336,2</b>  | <b>185,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>171,4</b>                        | <b>-10.719,5</b>                            | <b>-12.306,2</b>             | <b>-2.950,0</b> | <b>-636,2</b>   | <b>-185,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.400,8</b>                     | <b>-14.290,4</b>                            | <b>-17.048,9</b>             | <b>-6.268,0</b> | <b>-3.956,5</b> | <b>-3.520,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 12,9             | 13,6           | 14,0                      | 14,0                                | 14,0          | 14,0          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 0,0            | 0,8                       | 0,8                                 | 0,8           | 0,8           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13,1             | 10,9           | 9,9                       | 9,9                                 | 9,9           | 9,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>26,0</b>      | <b>24,6</b>    | <b>24,8</b>               | <b>24,8</b>                         | <b>24,8</b>   | <b>24,8</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 42,2             | 52,2           | 63,2                      | 64,2                                | 65,1          | 66,1          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 117,9            | 153,2          | 207,7                     | 201,1                               | 201,9         | 200,9         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2              | 6,8            | 6,5                       | 6,2                                 | 5,2           | 5,1           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,6              | 1,7            | 1,8                       | 1,8                                 | 1,8           | 1,8           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>161,9</b>     | <b>213,9</b>   | <b>279,2</b>              | <b>273,3</b>                        | <b>274,0</b>  | <b>273,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-135,9</b>    | <b>-189,3</b>  | <b>-254,5</b>             | <b>-248,6</b>                       | <b>-249,2</b> | <b>-249,2</b> |
| 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              | 18,0           | 17,2                      | 17,0                                | 17,2          | 17,2          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,6</b>      | <b>-18,0</b>   | <b>-17,2</b>              | <b>-17,0</b>                        | <b>-17,2</b>  | <b>-17,2</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-137,5</b>    | <b>-207,3</b>  | <b>-271,7</b>             | <b>-265,6</b>                       | <b>-266,4</b> | <b>-266,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2212000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2212000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 1,2   | 1,5                          | 1,5           | 1,5           | 1,5           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,8                          | 0,8           | 0,8           | 0,8           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13,1                                | 10,9  | 9,9                          | 9,9           | 9,9           | 9,9           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13,1</b>                         | <b>12,2</b>                                 | <b>12,2</b>                  | <b>12,2</b>   | <b>12,2</b>   | <b>12,2</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 46,2                                | 50,2  | 63,2                         | 64,2          | 65,1          | 66,1          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 114,6                               | 153,2                                       | 206,0                        | 199,5         | 200,3         | 199,2         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,5                                 | 1,7   | 1,8                          | 1,8           | 1,8           | 1,8           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>162,3</b>                        | <b>205,1</b>                                | <b>271,1</b>                 | <b>265,5</b>  | <b>267,2</b>  | <b>267,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-149,2</b>                       | <b>-192,9</b>                               | <b>-258,9</b>                | <b>-253,3</b> | <b>-255,0</b> | <b>-255,0</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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   | 3,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 75,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 17,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 35,0          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>20,5</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>110,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-20,5</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-110,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-169,7</b>                       | <b>-192,9</b>                               | <b>-258,9</b>                | <b>-253,3</b> | <b>-255,0</b> | <b>-365,0</b> |

|   |              |            |            |            |            |            |               |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |            |            |            |            |            |               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 17,1         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 110,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-17,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-110,0</b> |

**221200003000 GMH G.-Götz-Schule f. Hörgeschädigte, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsleistungen für die Sanierung der Sporthalle.

**2212000602999 Förderschulen für Hörgeschädigte, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Im Finanzplanjahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik geplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                 |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 22120 Förderschulen für Hörgeschädigte |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012        | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR        |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|   | 1           | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>2212000992002 GMH G.-Götz-Förderschule, Hochbaumaßnahme/K II</b>                   |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3,4         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 390,6                 | 390,6                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 3,4         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 390,6                 | 390,6                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-3,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-65,6</b>          | <b>-65,6</b>               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme              | X           |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme         |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                               |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                     |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                          |
| Produktuntergruppe          | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 14,5             | 107,8          | 109,5                     | 81,0                                | 80,6          | 80,0          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 91,0           | 91,0                      | 62,5                                | 62,1          | 61,6          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,7              | 0,1            | 0,7                       | 0,7                                 | 0,7           | 0,7           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3,8              | 5,3            | 3,4                       | 3,4                                 | 3,4           | 3,4           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17,4             | 26,9           | 23,3                      | 23,3                                | 23,3          | 23,3          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>36,4</b>      | <b>140,0</b>   | <b>136,8</b>              | <b>108,4</b>                        | <b>108,0</b>  | <b>107,4</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 199,6            | 170,0          | 193,8                     | 182,4                               | 185,2         | 187,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 218,1            | 447,5          | 334,4                     | 330,1                               | 331,0         | 329,8         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2              | 149,8          | 151,9                     | 88,5                                | 88,7          | 90,4          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0,7              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4,4              | 56,0           | 44,7                      | 44,7                                | 44,7          | 44,7          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>423,0</b>     | <b>823,4</b>   | <b>724,8</b>              | <b>645,7</b>                        | <b>649,5</b>  | <b>652,8</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-386,6</b>    | <b>-683,3</b>  | <b>-588,0</b>             | <b>-537,4</b>                       | <b>-541,6</b> | <b>-545,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 5,1              | 59,4           | 46,6                      | 46,1                                | 46,4          | 46,5          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-5,1</b>      | <b>-59,4</b>   | <b>-46,6</b>              | <b>-46,1</b>                        | <b>-46,4</b>  | <b>-46,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-391,7</b>    | <b>-742,7</b>  | <b>-634,6</b>             | <b>-583,5</b>                       | <b>-588,0</b> | <b>-591,9</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2213000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2213000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

2213000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung  
 Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52. Minderbedarf durch rückläufige Sporthallennutzung.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                     |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                          |
| Produktuntergruppe          | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 14,5                                | 16,8  | 18,5                         | 18,5          | 18,5          | 18,5          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,7                                 | 0,1   | 0,7                          | 0,7           | 0,7           | 0,7           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3,8                                 | 5,3   | 3,4                          | 3,4           | 3,4           | 3,4           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18,7                                | 26,9  | 23,3                         | 23,3          | 23,3          | 23,3          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>37,7</b>                         | <b>49,1</b>                                 | <b>45,8</b>                  | <b>45,8</b>   | <b>45,8</b>   | <b>45,8</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 198,7                               | 170,0                                       | 200,4                        | 203,1         | 185,2         | 187,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 188,1                               | 447,5                                       | 294,2                        | 289,9         | 290,8         | 289,6         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,3                                 | 56,0  | 44,7                         | 44,7          | 44,7          | 44,7          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>396,4</b>                        | <b>673,6</b>                                | <b>539,4</b>                 | <b>537,8</b>  | <b>520,7</b>  | <b>522,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-358,7</b>                       | <b>-624,5</b>                               | <b>-493,5</b>                | <b>-491,9</b> | <b>-474,9</b> | <b>-476,4</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,5                                 | 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,5</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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   | 0,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 1,3                                 | 0,0   | 0,0                          | 12,5          | 25,0          | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                     |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                          |
| Produktuntergruppe          | 22130 Förderschulen für geistig Behinderte |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2,1</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>12,5</b>   | <b>25,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-1,6</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>-12,5</b>  | <b>-25,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-360,3</b>                       | <b>-624,5</b>                               | <b>-493,5</b>                | <b>-504,4</b> | <b>-499,9</b> | <b>-476,4</b> |

|   |             |            |            |              |              |            |
|---|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |            |              |              |            |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 2,1         | 0,0        | 0,0        | 12,5         | 25,0         | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-1,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,5</b> | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b> |

**2213000602999 Förderschulen für geistig Behinderte, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

In den Finanzjahren 2015 und 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für die Schulen für geistig Behinderte Am Zeisigwald und Korczak-Schule geplant.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                        |
| Produktuntergruppe          | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 15,7             | 75,2            | 65,5                      | 65,4                                | 205,0           | 205,0           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 46,4            | 47,9                      | 47,8                                | 187,4           | 187,4           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,0              | 3,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9,6              | 10,4            | 9,5                       | 9,5                                 | 9,5             | 9,5             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 190,9            | 154,8           | 144,1                     | 144,1                               | 144,1           | 144,1           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 31,3             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>247,5</b>     | <b>243,4</b>    | <b>219,0</b>              | <b>219,0</b>                        | <b>358,6</b>    | <b>358,6</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 606,1            | 593,0           | 591,9                     | 600,8                               | 609,8           | 618,9           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 426,8            | 556,1           | 1.933,6                   | 530,1                               | 532,5           | 532,0           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 3,5              | 285,2           | 287,0                     | 287,5                               | 524,5           | 520,7           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1,7              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6,3              | 79,0            | 81,5                      | 66,8                                | 66,8            | 66,8            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.044,4</b>   | <b>1.513,2</b>  | <b>2.893,9</b>            | <b>1.485,2</b>                      | <b>1.733,5</b>  | <b>1.738,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-796,9</b>    | <b>-1.269,8</b> | <b>-2.674,9</b>           | <b>-1.266,2</b>                     | <b>-1.375,0</b> | <b>-1.379,8</b> |
| 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              | 121,0           | 146,4                     | 100,7                               | 101,6           | 101,9           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,5</b>      | <b>-121,0</b>   | <b>-146,4</b>             | <b>-100,7</b>                       | <b>-101,6</b>   | <b>-101,9</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-797,4</b>    | <b>-1.390,9</b> | <b>-2.821,3</b>           | <b>-1.366,9</b>                     | <b>-1.476,5</b> | <b>-1.481,8</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2214000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2214000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

2214000 42511000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen  
 Kosten für die Nutzung des Multicars am Sonderpädagogischen Förderzentrum "Chemnitzer Körperbehindertenschule" zur Absicherung von Anliegerpflichten.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                        |
| Produktuntergruppe          | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

2214000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

In diesem PSK werden dringendste Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten geplant.

Grundlage bilden die Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2) sowie die BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

1 Förderschule für Körperbehinderte

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 29 Klassen             | 5.250 € |
| 210 Schüler x 3,00 € = | 630 €   |
| 1 Bereich Therapie     | 1.000 € |
| Gesamt:                | 6.880 € |

2214000 42532400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 1.398.791 € geplant für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen für den Bedarf der Körperbehindertenschule im Neubau Heinrich-Schütz-Straße.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                        |
| Produktuntergruppe          | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 15,6                                | 28,8  | 17,6                         | 17,6            | 17,6            | 17,6            |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,0                                 | 3,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9,6                                 | 10,4  | 9,5                          | 9,5             | 9,5             | 9,5             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 166,3                               | 154,8                                       | 144,1                        | 144,1           | 144,1           | 144,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>191,5</b>                        | <b>197,0</b>                                | <b>171,2</b>                 | <b>171,2</b>    | <b>171,2</b>    | <b>171,2</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 604,1                               | 593,0                                       | 591,9                        | 600,8           | 609,8           | 618,9           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 429,8                               | 556,1                                       | 1.915,1                      | 511,6           | 514,0           | 513,5           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6,9                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6,1                                 | 79,0  | 81,5                         | 66,8            | 66,8            | 66,8            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.046,9</b>                      | <b>1.228,1</b>                              | <b>2.588,5</b>               | <b>1.179,2</b>  | <b>1.190,6</b>  | <b>1.199,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-855,4</b>                       | <b>-1.031,1</b>                             | <b>-2.417,3</b>              | <b>-1.008,0</b> | <b>-1.019,4</b> | <b>-1.028,0</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.508,6                             | 34,5  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.508,6</b>                      | <b>34,5</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 1.279,7                             | 9.791,8                                     | 11.694,8                     | 2.063,7         | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,8                                 | 0,0   | 10,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                        |
| Produktuntergruppe          | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.280,6</b>                      | <b>9.791,8</b>                              | <b>11.704,8</b>              | <b>2.063,7</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>228,0</b>                        | <b>-9.757,3</b>                             | <b>-11.704,8</b>             | <b>-2.063,7</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-627,4</b>                       | <b>-10.788,3</b>                            | <b>-14.122,1</b>             | <b>-3.071,7</b> | <b>-1.019,4</b> | <b>-1.028,0</b> |

|   |             |            |              |            |            |            |
|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |              |            |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,1         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,8         | 0,0        | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2214000602999 Förderschule für Körperbehinderte, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik geplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                        |
| Produktuntergruppe          | 22140 Förderschulen für Körperbehinderte |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz          | Ansatz           | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |  |
|---|---------------|-----------------|------------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
|   | 2012          | 2013            | 2014             | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                             |  |
|   | TEUR          |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |
|   | 1             | 2               | 3                | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                               |  |
| <b>221400002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau *</b>  |               |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.093,1       | 0,0             | 0,0              | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.093,1               | 1.093,1                          |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 1.093,1       | 0,0             | 0,0              | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.093,1               | 1.093,1                          |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 627,8         | 9.791,8         | 11.694,8         | 0,0        | 2.063,7                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11.120,0              | 24.878,5                         |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 627,8         | 9.791,8         | 11.694,8         | 0,0        | 2.063,7                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11.120,0              | 24.878,5                         |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>465,2</b>  | <b>-9.791,8</b> | <b>-11.694,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.063,7</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10.027,0</b>      | <b>-23.785,4</b>                 |  |
| <b>2214000952017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Abbrüche H.-Schütz-Str.</b>   |               |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 415,5         | 34,5            | 0,0              | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 450,0                 | 450,0                            |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 415,5         | 34,5            | 0,0              | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 450,0                 | 450,0                            |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 651,9         | 0,0             | 0,0              | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 669,0                 | 669,0                            |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 651,9         | 0,0             | 0,0              | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 669,0                 | 669,0                            |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-236,4</b> | <b>34,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-219,0</b>         | <b>-219,0</b>                    |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme              | X             |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme         |               |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                               |               |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |               |                 |                  |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |

**221400002017 GMH Förderschule für Körperbehinderte, Hochbaumaßnahme, Neubau \***

Neubau schulischer Einrichtungen am Standort Heinrich-Schütz-Straße in 09130 Chemnitz mit den Bauteilen Sonderpädagogisches Förderzentrum Chemnitzer Körperbehindertenschule, Therapie, Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Ganztagsbetreuung, Zweifeld-Sporthalle und Sportaußenanlagen einschließlich einer Fördermittelgewährung. In dem Auszahlungsansatz 2014 ist die Nutzung der investiven Rücklage Schulbaumaßnahmen in Höhe von 9.185.127 € und für 2015 2.063.683 € unterstellt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                     |
| Produktuntergruppe          | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017           |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |                |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6              |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |                |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0            |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 61,2             | 78,5           | 67,4                      | 103,2                               | 102,7         | 102,7          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0            |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,1              | 15,8           | 15,6                      | 51,4                                | 50,9          | 50,9           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0            |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38,7             | 45,6           | 45,3                      | 45,3                                | 45,3          | 45,3           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,1              | 2,5            | 2,5                       | 2,5                                 | 2,5           | 2,5            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 39,4             | 47,3           | 30,6                      | 30,6                                | 30,6          | 30,6           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>139,3</b>     | <b>174,0</b>   | <b>145,8</b>              | <b>181,6</b>                        | <b>181,1</b>  | <b>181,1</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 323,8            | 270,6          | 244,1                     | 247,7                               | 251,4         | 255,2          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0            |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 428,1            | 625,6          | 561,8                     | 557,9                               | 558,6         | 557,6          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 92,9           | 92,9                      | 174,7                               | 171,8         | 175,1          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 10,0             | 7,5            | 7,4                       | 7,4                                 | 7,4           | 7,4            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6,1              | 6,9            | 8,4                       | 9,9                                 | 7,4           | 7,4            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>768,0</b>     | <b>1.003,5</b> | <b>914,5</b>              | <b>997,5</b>                        | <b>996,6</b>  | <b>1.002,6</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-628,8</b>    | <b>-829,5</b>  | <b>-768,7</b>             | <b>-815,9</b>                       | <b>-815,5</b> | <b>-821,5</b>  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0            |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 3,2              | 84,4           | 66,3                      | 66,3                                | 66,7          | 66,9           |
| 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-3,2</b>      | <b>-84,4</b>   | <b>-66,3</b>              | <b>-66,3</b>                        | <b>-66,7</b>  | <b>-66,9</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-632,0</b>    | <b>-913,9</b>  | <b>-834,9</b>             | <b>-882,2</b>                       | <b>-882,1</b> | <b>-888,3</b>  |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2215000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2215000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

2215000 42531400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €  
 In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 10.500 € für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen im Zusammenhang mit Neubau, Anbau und Sanierung von Schulen geplant. Rechtsgrundlage bildet die Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                     |
| Produktuntergruppe          | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 50,5                                | 62,7  | 51,8                         | 51,8          | 51,8          | 51,8          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,9                                 | 4,8   | 5,6                          | 5,6           | 5,6           | 5,6           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 2,5   | 2,5                          | 2,5           | 2,5           | 2,5           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37,8                                | 47,3  | 30,6                         | 30,6          | 30,6          | 30,6          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>89,2</b>                         | <b>117,4</b>                                | <b>90,6</b>                  | <b>90,6</b>   | <b>90,6</b>   | <b>90,6</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 322,3                               | 270,6                                       | 244,1                        | 247,7         | 251,4         | 255,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 414,7                               | 625,6                                       | 543,2                        | 539,3         | 540,1         | 539,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 11,8                                | 7,5   | 7,4                          | 7,4           | 7,4           | 7,4           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5,9                                 | 6,9   | 8,4                          | 9,9           | 7,4           | 7,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>754,7</b>                        | <b>910,6</b>                                | <b>803,0</b>                 | <b>804,3</b>  | <b>806,3</b>  | <b>809,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-665,5</b>                       | <b>-793,3</b>                               | <b>-712,4</b>                | <b>-713,7</b> | <b>-715,7</b> | <b>-718,4</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2,2                                 | 0,0   | 430,7                        | 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>2,2</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>430,7</b>                 | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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   | 5,2                                 | 962,2                                       | 962,2                        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 8,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 15,0          | 70,0          | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                     |
| Produktuntergruppe          | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>13,4</b>                         | <b>962,2</b>                                | <b>962,2</b>                 | <b>15,0</b>   | <b>70,0</b>   | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-11,2</b>                        | <b>-962,2</b>                               | <b>-531,5</b>                | <b>-15,0</b>  | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-676,7</b>                       | <b>-1.755,5</b>                             | <b>-1.243,9</b>              | <b>-728,7</b> | <b>-785,7</b> | <b>-718,4</b> |

|   |             |            |            |              |              |            |            |
|---|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |            |              |              |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 2,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 3,5         | 0,0        | 0,0        | 15,0         | 70,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2215000602999 Förderschulen für Lernförderung, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Im Finanzplanjahr 2015 und 2016 sind Ersatzbeschaffungen von Medientechnik für die Lernförderschulen Altchemnitz und Pestalozzi-LFS geplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                     |
| Produktuntergruppe          | 22150 Förderschulen für Lernförderung |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |
|---|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                       |  |  |
|   | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
|   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                         |  |  |
| <b>2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 *</b> |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0      | 0,0    | 430,7  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 430,7                      |  |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 430,7  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 430,7                      |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 962,2  | 962,2  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 962,2                 | 1.924,4                    |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 962,2  | 962,2  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 962,2                 | 1.924,4                    |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | 0,0      | -962,2 | -531,5 | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -962,2                | -1.493,7                   |  |  |
| <b>2215000992005 GMH Förderschulen für Lernförderung, Hochbaumaßnahme/K II</b>                    |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5,2      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,2                   | 5,2                        |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 5,2      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,2                   | 5,2                        |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | -5,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,1                   | 7,1                        |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |

**2215000773005 GMH Pestalozzi-Lernförderschule, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/2014 \***

Durchführung von Dach- und Fassadensanierung einschließlich Trockenlegung des Gebäudes. Weitere Maßnahmen wie bautechnischer Brandschutz und die Sanierung der Haustechnik erfolgen am Förderzentrum zur Lernförderung "Johann Heinrich Pestalozzi" (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen       |
| Produktuntergruppe          | 22160 Sprachheilschulen |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 28,7             | 30,7           | 31,8                      | 31,8                                | 31,5          | 31,3          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 0,7            | 0,7                       | 0,7                                 | 0,4           | 0,2           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 58,5             | 60,7           | 41,3                      | 41,3                                | 41,3          | 41,3          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,3              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26,8             | 6,1            | 5,7                       | 5,7                                 | 5,7           | 5,7           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>114,2</b>     | <b>97,6</b>    | <b>78,9</b>               | <b>78,8</b>                         | <b>78,6</b>   | <b>78,4</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 131,4            | 124,3          | 143,1                     | 145,3                               | 147,5         | 149,7         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 318,0            | 484,6          | 442,5                     | 429,3                               | 430,9         | 428,7         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 60,7             | 154,1          | 132,6                     | 129,9                               | 3,5           | 105,4         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0,4              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5,0              | 3,1            | 3,2                       | 4,9                                 | 3,2           | 4,9           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>515,4</b>     | <b>766,0</b>   | <b>721,5</b>              | <b>709,4</b>                        | <b>585,1</b>  | <b>688,8</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-401,2</b>    | <b>-668,4</b>  | <b>-642,6</b>             | <b>-630,5</b>                       | <b>-506,5</b> | <b>-610,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 3,0              | 44,5           | 39,8                      | 39,4                                | 39,7          | 39,9          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-3,0</b>      | <b>-44,5</b>   | <b>-39,8</b>              | <b>-39,4</b>                        | <b>-39,7</b>  | <b>-39,9</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-404,3</b>    | <b>-713,0</b>  | <b>-682,4</b>             | <b>-670,0</b>                       | <b>-546,2</b> | <b>-650,2</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2216000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2216000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen       |
| Produktuntergruppe          | 22160 Sprachheilschulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 28,7                                | 30,0  | 31,1                         | 31,1          | 31,1          | 31,1          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,0                                 | 5,1   | 4,9                          | 4,9           | 4,9           | 4,9           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,3                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28,5                                | 6,1   | 5,7                          | 5,7           | 5,7           | 5,7           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>57,5</b>                         | <b>41,2</b>                                 | <b>41,8</b>                  | <b>41,8</b>   | <b>41,8</b>   | <b>41,8</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 134,6                               | 124,3                                       | 143,1                        | 145,3         | 147,5         | 149,7         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 229,8                               | 484,6                                       | 435,2                        | 422,0         | 423,6         | 421,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,9                                 | 3,1   | 3,2                          | 4,9           | 3,2           | 4,9           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>375,9</b>                        | <b>612,0</b>                                | <b>581,6</b>                 | <b>572,2</b>  | <b>574,4</b>  | <b>576,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-318,5</b>                       | <b>-570,7</b>                               | <b>-539,8</b>                | <b>-530,4</b> | <b>-532,6</b> | <b>-534,3</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 300,0         | 700,0         | 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>300,0</b>  | <b>700,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 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   | 70,0                         | 1.158,9       | 1.206,2       | 75,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 1,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen       |
| Produktuntergruppe          | 22160 Sprachheilschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1,7</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>70,0</b>                  | <b>1.158,9</b>  | <b>1.206,2</b>  | <b>75,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-0,7</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>-70,0</b>                 | <b>-858,9</b>   | <b>-506,2</b>   | <b>-75,0</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-319,1</b>                       | <b>-570,7</b>                               | <b>-609,8</b>                | <b>-1.389,3</b> | <b>-1.038,7</b> | <b>-609,3</b> |

|   |             |            |            |            |            |            |              |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |            |            |            |            |              |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 1,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 1,7         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 75,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-75,0</b> |

**2216000002007 GMH Sprachheilzentrum/Abendschulen, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsmittel für die Sanierung der Sporthallen 1 und 2.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen       |
| Produktuntergruppe          | 22160 Sprachheilschulen |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz       | VE         | 2015                                   | 2016          | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-<br>ein-<br>/Gesamt<br>auszah-<br>lungen |
|--|------------|------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-----------------------|---|
|  | 2012       | 2013       | 2014         | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |            |            | 2014                  | 2014  |
|  | TEUR       |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
|  | 1          | 2          | 3            | 4          | 5                                      | 6             | 7          | 8          | 9                     | 10  |
| <b>2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b> |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 300,0                                  | 700,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.000,0   |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 300,0                                  | 700,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.000,0   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0        | 70,0         | 0,0        | 1.158,9                                | 1.206,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 2.435,0   |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0        | 70,0         | 0,0        | 1.158,9                                | 1.206,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 2.435,0   |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-858,9</b>                          | <b>-506,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.435,0</b>                                 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                           | X          |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                      |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |            |            |              |            |  |               |            |            |                       |   |

**2216000783000 GMH Sprachheilschule "Ernst Busch", Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsleistungen für die Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung, Sanierung Sanitäranlagen an der Sprachheilschule "Ernst Busch" im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                       |
| Produktuntergruppe          | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 15,8             | 29,0           | 29,0                      | 29,0                                | 28,9          | 28,9          |
|                            | darunter: Umlagen  | 2,9              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 17,0           | 17,0                      | 17,0                                | 16,9          | 16,9          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14,7             | 14,8           | 17,4                      | 17,4                                | 17,4          | 17,4          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 0,0            | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5           | 0,5           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5,7              | 6,3            | 7,0                       | 7,0                                 | 7,0           | 7,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>36,2</b>      | <b>50,1</b>    | <b>53,8</b>               | <b>53,8</b>                         | <b>53,8</b>   | <b>53,8</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 104,1            | 90,6           | 92,5                      | 93,8                                | 95,3          | 96,7          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 131,9            | 215,0          | 173,0                     | 172,3                               | 172,7         | 172,1         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 30,9           | 166,5                     | 166,0                               | 165,6         | 165,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0,1              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2,9              | 11,6           | 13,5                      | 13,5                                | 13,5          | 13,5          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>238,9</b>     | <b>348,1</b>   | <b>445,4</b>              | <b>445,7</b>                        | <b>447,2</b>  | <b>447,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-202,7</b>    | <b>-298,0</b>  | <b>-391,6</b>             | <b>-391,8</b>                       | <b>-393,4</b> | <b>-393,6</b> |
| 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              | 25,5           | 20,0                      | 20,0                                | 20,1          | 20,2          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,0</b>      | <b>-25,5</b>   | <b>-20,0</b>              | <b>-20,0</b>                        | <b>-20,1</b>  | <b>-20,2</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-203,7</b>    | <b>-323,5</b>  | <b>-411,5</b>             | <b>-411,8</b>                       | <b>-413,5</b> | <b>-413,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2217000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2217000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                       |
| Produktuntergruppe          | 22170 Förderschulen für Erziehungshilfe |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 15,8                                | 12,0  | 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                                 | 2,4   | 2,1                          | 2,1           | 2,1           | 2,1           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,5                          | 0,5           | 0,5           | 0,5           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6,9                                 | 6,3   | 7,0                          | 7,0           | 7,0           | 7,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22,8</b>                         | <b>20,7</b>                                 | <b>21,6</b>                  | <b>21,6</b>   | <b>21,6</b>   | <b>21,6</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 104,0                               | 90,6  | 92,5                         | 93,8          | 95,3          | 96,7          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 95,3                                | 215,0                                       | 169,4                        | 168,8         | 169,2         | 168,6         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2,9                                 | 11,6  | 13,5                         | 13,5          | 13,5          | 13,5          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>202,2</b>                        | <b>317,2</b>                                | <b>275,4</b>                 | <b>276,1</b>  | <b>278,0</b>  | <b>278,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-179,4</b>                       | <b>-296,5</b>                               | <b>-253,9</b>                | <b>-254,6</b> | <b>-256,4</b> | <b>-257,2</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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  | 22,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |





**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                    |
| Produktuntergruppe          | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5            | 6            |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 4,8            | 4,8                       | 2,8                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 4,8            | 4,8                       | 2,8                                 | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>4,8</b>     | <b>4,8</b>                | <b>2,8</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 14,2             | 14,5           | 14,8                      | 15,1                                | 15,3         | 15,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 32,3             | 45,8           | 50,1                      | 49,1                                | 49,2         | 49,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 13,2           | 13,4                      | 7,9                                 | 7,6          | 11,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,6              | 1,7            | 1,9                       | 1,9                                 | 1,9          | 1,9          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48,0</b>      | <b>75,2</b>    | <b>80,3</b>               | <b>73,9</b>                         | <b>73,9</b>  | <b>77,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-48,0</b>     | <b>-70,4</b>   | <b>-75,4</b>              | <b>-71,1</b>                        | <b>-73,9</b> | <b>-77,4</b> |
| 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              | 4,7            | 4,0                       | 4,0                                 | 4,0          | 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,1</b>      | <b>-4,7</b>    | <b>-4,0</b>               | <b>-4,0</b>                         | <b>-4,0</b>  | <b>-4,1</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-48,1</b>     | <b>-75,0</b>   | <b>-79,5</b>              | <b>-75,1</b>                        | <b>-78,0</b> | <b>-81,5</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2218000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Unfallkasse, der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (Beseitigung von Unfallgefahren, Umbau Feuerlöschleitungen)

2218000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten  
 Miete für Klinikschule, Objekte Dresdner Straße 178 und Flemmingstraße 4

2218000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                    |
| Produktuntergruppe          | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 14,1                                | 14,5  | 14,8                         | 15,1         | 15,3         | 15,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 29,8                                | 45,8  | 50,1                         | 49,1         | 49,2         | 49,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,5                                 | 1,7   | 1,9                          | 1,9          | 1,9          | 1,9          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>45,5</b>                         | <b>62,0</b>                                 | <b>66,8</b>                  | <b>66,0</b>  | <b>66,4</b>  | <b>66,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-45,5</b>                        | <b>-61,9</b>                                | <b>-66,8</b>                 | <b>-66,0</b> | <b>-66,3</b> | <b>-66,4</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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  | 0,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 35,0         | 0,0          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 22 Schulträgeraufgaben               |
| Produktgruppe               | 221 Förderschulen                    |
| Produktuntergruppe          | 22180 Klinik- und Krankenhausschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016          | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,6</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>35,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-0,6</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>-35,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-46,1</b>                        | <b>-61,9</b>                                | <b>-66,8</b>                 | <b>-66,0</b> | <b>-101,3</b> | <b>-66,4</b> |

|   |             |            |            |            |              |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |            |            |              |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 35,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2218000602999 Klinik- und Krankenhausschulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Im Finanzplanjahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für die Planetenschule veranschlagt.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haus-<br/>haltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 26,6                                | 1.492,4   | 1.409,2                                     | 1.310,2         | 1.296,5         | 1.289,9         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 2,3                                 | 1.492,4   | 1.409,2                                     | 1.310,2         | 1.296,5         | 1.289,9         |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 72,3                                | 125,0   | 122,6                                       | 122,6           | 122,6           | 122,6           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40,8                                | 52,1  | 48,4  | 48,4            | 48,4            | 48,4            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 32,6                                | 38,4  | 35,5  | 35,5            | 35,5            | 35,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>172,3</b>                        | <b>1.708,0</b>  | <b>1.615,8</b>                              | <b>1.516,8</b>  | <b>1.503,1</b>  | <b>1.496,4</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.510,7                             | 1.533,8   | 1.509,1                                     | 1.543,0         | 1.566,1         | 1.589,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2.593,6                             | 3.120,4   | 3.202,1                                     | 3.188,9         | 3.202,2         | 3.197,7         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 13,4                                | 2.556,5   | 2.972,0                                     | 2.841,5         | 2.820,0         | 3.068,6         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 54,0                                | 42,6  | 44,3  | 45,8            | 43,8            | 43,8            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.171,7</b>                      | <b>7.253,3</b>  | <b>7.727,4</b>                              | <b>7.619,1</b>  | <b>7.632,0</b>  | <b>7.899,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3.999,4</b>                     | <b>-5.545,3</b>   | <b>-6.111,6</b>                             | <b>-6.102,3</b> | <b>-6.128,9</b> | <b>-6.403,2</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 18,8                                | 428,6   | 369,3                                       | 369,1           | 372,0           | 373,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-18,8</b>                        | <b>-428,6</b>   | <b>-369,3</b>                               | <b>-369,1</b>   | <b>-372,0</b>   | <b>-373,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.018,2</b>                     | <b>-5.974,0</b>   | <b>-6.480,9</b>                             | <b>-6.471,4</b> | <b>-6.500,9</b> | <b>-6.776,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

23 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 23,7                                | 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   | 12,1                                | 23,5  | 23,6                         | 23,6            | 23,6            | 23,6            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 38,4                                | 52,1  | 48,4                         | 48,4            | 48,4            | 48,4            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31,6                                | 38,4  | 35,5                         | 35,5            | 35,5            | 35,5            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>105,8</b>                        | <b>114,0</b>                                | <b>107,6</b>                 | <b>107,6</b>    | <b>107,6</b>    | <b>107,6</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.634,1                             | 1.583,1                                     | 1.520,4                      | 1.569,2         | 1.566,1         | 1.589,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.381,7                             | 3.120,4                                     | 3.100,3                      | 3.087,1         | 3.100,4         | 3.096,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 48,7                                | 42,6  | 44,3                         | 45,8            | 43,8            | 43,8            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.064,6</b>                      | <b>4.746,1</b>                              | <b>4.665,0</b>               | <b>4.702,1</b>  | <b>4.710,3</b>  | <b>4.729,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.958,8</b>                     | <b>-4.632,1</b>                             | <b>-4.557,5</b>              | <b>-4.594,6</b> | <b>-4.602,8</b> | <b>-4.621,7</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.167,1                             | 0,0   | 101,3                        | 740,0           | 860,0           | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.167,1</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>101,3</b>                 | <b>740,0</b>    | <b>860,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 28,3                                | 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   | 928,2                               | 168,4                                       | 304,4                        | 1.854,2         | 1.929,8         | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 143,2                               | 119,9                                       | 305,0                        | 300,0           | 300,0           | 695,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.099,7</b>                      | <b>288,3</b>                                | <b>609,4</b>                 | <b>2.154,2</b>  | <b>2.229,8</b>  | <b>695,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>1.067,4</b>                      | <b>-288,3</b>                               | <b>-508,1</b>                | <b>-1.414,2</b> | <b>-1.369,8</b> | <b>-695,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.891,5</b>                     | <b>-4.920,4</b>                             | <b>-5.065,5</b>              | <b>-6.008,7</b> | <b>-5.972,6</b> | <b>-5.316,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 231 Berufliche Schulen   |
| Produktuntergruppe          | 23110 Berufliche Schulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 26,6             | 1.492,4         | 1.409,2                   | 1.310,2                             | 1.296,5         | 1.289,9         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 2,3              | 1.492,4         | 1.409,2                   | 1.310,2                             | 1.296,5         | 1.289,9         |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 72,3             | 125,0           | 122,6                     | 122,6                               | 122,6           | 122,6           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 40,8             | 52,1            | 48,4                      | 48,4                                | 48,4            | 48,4            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 32,6             | 38,4            | 35,5                      | 35,5                                | 35,5            | 35,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>172,3</b>     | <b>1.708,0</b>  | <b>1.615,8</b>            | <b>1.516,8</b>                      | <b>1.503,1</b>  | <b>1.496,4</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.510,7          | 1.533,8         | 1.509,1                   | 1.543,0                             | 1.566,1         | 1.589,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 2.593,6          | 3.120,4         | 3.202,1                   | 3.188,9                             | 3.202,2         | 3.197,7         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 13,4             | 2.556,5         | 2.972,0                   | 2.841,5                             | 2.820,0         | 3.068,6         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 54,0             | 42,6            | 44,3                      | 45,8                                | 43,8            | 43,8            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.171,7</b>   | <b>7.253,3</b>  | <b>7.727,4</b>            | <b>7.619,1</b>                      | <b>7.632,0</b>  | <b>7.899,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-3.999,4</b>  | <b>-5.545,3</b> | <b>-6.111,6</b>           | <b>-6.102,3</b>                     | <b>-6.128,9</b> | <b>-6.403,2</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 18,8             | 428,6           | 369,3                     | 369,1                               | 372,0           | 373,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-18,8</b>     | <b>-428,6</b>   | <b>-369,3</b>             | <b>-369,1</b>                       | <b>-372,0</b>   | <b>-373,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.018,2</b>  | <b>-5.974,0</b> | <b>-6.480,9</b>           | <b>-6.471,4</b>                     | <b>-6.500,9</b> | <b>-6.776,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

2311000 34116000 Mietwert der auf Dienstbezüge angerechneten Dienstwohnung Hausmeister  
Mindererträge aufgrund Wohnungsfreizug

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2311000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2311000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten  
Anmietung für BSZ Gesundheit und Sozialwesen, Anmietung Außenstelle BSZ Wirtschaft II

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 231 Berufliche Schulen   |
| Produktuntergruppe          | 23110 Berufliche Schulen |

2311000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung  
 Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

2311000 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

In diesem PSK werden dringendste Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar und sonstigen Ausstattungen für den Verwaltungsbereich, Neuanschaffung von Feuerlöschern, Geräten nach gesetzten Prioritäten geplant. Basis bilden die Schulträgerpflicht lt. Schulgesetz § 23 (2) sowie die BAGUV-Richtlinie für Bau und Ausrüstungen von Schulen, Größenzuordnung des Schulmobiliars nach DIN ISO 5970.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 376 Klassen              | 27.600 € |
| 7.854 Schüler x 2,50 € = | 19.635 € |
| Beschaffung Feuerlöscher | 5.000 €  |
| Gesamt:                  | 52.235 € |

2311000 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportstättennutzung

Aufwendungen aus der Nutzung von Sportstätten des Amtes 52; Minderbedarf durch rückläufige Sporthallennutzung

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 231 Berufliche Schulen   |
| Produktuntergruppe          | 23110 Berufliche Schulen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 23,7                                | 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   | 12,1                                | 23,5  | 23,6                         | 23,6            | 23,6            | 23,6            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 38,4                                | 52,1  | 48,4                         | 48,4            | 48,4            | 48,4            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31,6                                | 38,4  | 35,5                         | 35,5            | 35,5            | 35,5            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>105,8</b>                        | <b>114,0</b>                                | <b>107,6</b>                 | <b>107,6</b>    | <b>107,6</b>    | <b>107,6</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.634,1                             | 1.583,1                                     | 1.520,4                      | 1.569,2         | 1.566,1         | 1.589,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.381,7                             | 3.120,4                                     | 3.100,3                      | 3.087,1         | 3.100,4         | 3.096,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 48,7                                | 42,6  | 44,3                         | 45,8            | 43,8            | 43,8            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.064,6</b>                      | <b>4.746,1</b>                              | <b>4.665,0</b>               | <b>4.702,1</b>  | <b>4.710,3</b>  | <b>4.729,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.958,8</b>                     | <b>-4.632,1</b>                             | <b>-4.557,5</b>              | <b>-4.594,6</b> | <b>-4.602,8</b> | <b>-4.621,7</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.167,1                             | 0,0   | 101,3                        | 740,0           | 860,0           | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.167,1</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>101,3</b>                 | <b>740,0</b>    | <b>860,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 28,3                                | 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   | 928,2                               | 168,4                                       | 304,4                        | 1.854,2         | 1.929,8         | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 143,2                               | 119,9                                       | 305,0                        | 300,0           | 300,0           | 695,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 231 Berufliche Schulen   |
| Produktuntergruppe          | 23110 Berufliche Schulen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.099,7</b>                      | <b>288,3</b>                                | <b>609,4</b>                 | <b>2.154,2</b>  | <b>2.229,8</b>  | <b>695,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>1.067,4</b>                      | <b>-288,3</b>                               | <b>-508,1</b>                | <b>-1.414,2</b> | <b>-1.369,8</b> | <b>-695,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.891,5</b>                     | <b>-4.920,4</b>                             | <b>-5.065,5</b>              | <b>-6.008,7</b> | <b>-5.972,6</b> | <b>-5.316,7</b> |

|   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 33,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 241,4         | 119,9         | 305,0         | 300,0         | 300,0         | 300,0         | 695,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-208,4</b> | <b>-119,9</b> | <b>-305,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-695,0</b> |

**2311000602999 Berufliche Schulen, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

In dieser Maßnahmennummer wird die Ersatzbeschaffung von Medientechnik an Schulen gemäß Förderrichtlinie Medios II und des Schulgesetzes geplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Ersatzbeschaffung für das BSZ Technik II Handwerkerschule und BSZ Wirtschaft I geplant.

Im Finanzplanjahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung für das BSZ Gesundheit und Soziales veranschlagt.

Im Finanzplanjahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung für das BSZ Gastgewerbe, Ernährung und Hauswirtschaft vorgesehen.

Im Finanzplanjahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung für das BSZ Wirtschaft II veranschlagt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 231 Berufliche Schulen   |
| Produktuntergruppe          | 23110 Berufliche Schulen |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016            | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|
|  | 2012           | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |                 |            |            | 2014                  | 2014                       |  |
|  | TEUR           |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
|  | 1              | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6               | 7          | 8          | 9                     | 10                         |  |
| <b>2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 *</b>  |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0            | 0,0           | 101,3         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 101,3                      |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0            | 0,0           | 101,3         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 101,3                      |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0            | 168,4         | 183,4         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 168,4                 | 351,8                      |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0            | 168,4         | 183,4         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 168,4                 | 351,8                      |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>     | <b>-168,4</b> | <b>-82,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-168,4</b>         | <b>-250,4</b>              |  |
| <b>2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b>    |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 740,0                                  | 860,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.600,0                    |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 740,0                                  | 860,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 1.600,0                    |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0            | 0,0           | 121,0         | 0,0        | 1.854,2                                | 1.929,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 3.905,0                    |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0            | 0,0           | 121,0         | 0,0        | 1.854,2                                | 1.929,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 3.905,0                    |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>-121,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.114,2</b>                        | <b>-1.069,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-2.305,0</b>            |  |
| <b>2311000952014 GMH BSZ Technik I, Hochbaumaßnahme, Förderung EFRE</b>                |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.134,1        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 2.134,1               | 2.134,1                    |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 2.134,1        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 2.134,1               | 2.134,1                    |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 830,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 3.022,8               | 3.022,8                    |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 830,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 3.022,8               | 3.022,8                    |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>1.304,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-888,8</b>         | <b>-888,8</b>              |  |
| <b>2311000992002 GMH Berufliche Schulen, Hochbaumaßnahme/K II</b>                      |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 263,6          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 0,0                        |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 263,6          | 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           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 32,7                  | 32,7                       |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0             | 0,0        | 0,0        | 32,7                  | 32,7                       |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>263,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-32,7</b>          | <b>-32,7</b>               |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X              |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme           |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                |               |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Produktbereich              | 23 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 231 Berufliche Schulen   |
| Produktuntergruppe          | 23110 Berufliche Schulen |

**2311000773003 GMH BSZ Kanzlerstraße, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2013/14 \***

Maßnahmen des bautechnischen Brandschutzes, 2. baulicher Rettungsweg am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft II, Kanzlerstraße (Schulhausbauprogramm 2013/2014).

**2311000783000 GMH BSZ Technik III, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsleistungen für Dach- und Fassadensanierung, Sanierung der Sanitäranlagen und Haustechnik am Beruflichen Schulzentrum für Technik III - Richard-Hartmann-Schule im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

---

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 14,7             | 1,6             | 324,8                     | 324,8                               | 324,8           | 324,4           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,4              | 1,6             | 2,4                       | 2,4                                 | 2,4             | 2,0             |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 577,3            | 460,4           | 460,8                     | 460,8                               | 460,8           | 460,8           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 88,9             | 87,7            | 88,9                      | 88,9                                | 88,9            | 88,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 330,8            | 326,8           | 345,2                     | 345,2                               | 345,2           | 345,2           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 8,2              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.020,0</b>   | <b>876,6</b>    | <b>1.219,7</b>            | <b>1.219,7</b>                      | <b>1.219,7</b>  | <b>1.219,4</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.554,4          | 2.605,6         | 2.521,4                   | 2.559,0                             | 2.597,0         | 2.635,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2.825,0          | 2.888,1         | 3.150,7                   | 3.146,2                             | 3.149,6         | 3.149,1         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,4              | 156,1           | 197,6                     | 131,4                               | 130,5           | 638,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 42,6             | 48,7            | 49,9                      | 49,9                                | 49,9            | 49,9            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 129,9            | 165,1           | 177,6                     | 183,5                               | 180,3           | 183,3           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.554,3</b>   | <b>5.863,7</b>  | <b>6.097,2</b>            | <b>6.069,9</b>                      | <b>6.107,4</b>  | <b>6.655,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-4.534,3</b>  | <b>-4.987,1</b> | <b>-4.877,5</b>           | <b>-4.850,2</b>                     | <b>-4.887,7</b> | <b>-5.436,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 9,1              | 570,7           | 463,6                     | 464,9                               | 468,3           | 470,3           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-9,1</b>      | <b>-570,7</b>   | <b>-463,6</b>             | <b>-464,9</b>                       | <b>-468,3</b>   | <b>-470,3</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.543,4</b>  | <b>-5.557,8</b> | <b>-5.341,1</b>           | <b>-5.315,1</b>                     | <b>-5.356,0</b> | <b>-5.906,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 13,8                                | 0,0   | 322,4                        | 322,4           | 322,4           | 322,4           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 586,6                               | 460,4                                       | 460,8                        | 460,8           | 460,8           | 460,8           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68,0                                | 33,7  | 66,3                         | 66,3            | 66,3            | 66,3            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 322,9                               | 326,8                                       | 345,2                        | 345,2           | 345,2           | 345,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>991,3</b>                        | <b>820,9</b>                                | <b>1.194,8</b>               | <b>1.194,8</b>  | <b>1.194,8</b>  | <b>1.194,8</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.587,1                             | 2.605,6                                     | 2.521,4                      | 2.559,0         | 2.597,0         | 2.635,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.842,9                             | 2.888,1                                     | 3.150,7                      | 3.146,2         | 3.149,6         | 3.149,1         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 119,1                               | 177,7                                       | 191,0                        | 196,9           | 193,7           | 196,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.549,1</b>                      | <b>5.671,5</b>                              | <b>5.863,1</b>               | <b>5.902,0</b>  | <b>5.940,4</b>  | <b>5.981,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-4.557,7</b>                     | <b>-4.850,5</b>                             | <b>-4.668,3</b>              | <b>-4.707,3</b> | <b>-4.745,6</b> | <b>-4.786,6</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 2.200,0         | 2.600,0         | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>2.200,0</b>  | <b>2.600,0</b>  | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 50,8                                | 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   | 9,7                                 | 0,0   | 648,0                        | 5.562,5         | 5.789,5         | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 28,0                                | 68,5  | 180,0                        | 109,2           | 93,9            | 93,9            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>88,6</b>                         | <b>68,5</b>                                 | <b>828,0</b>                 | <b>5.671,6</b>  | <b>5.883,4</b>  | <b>93,9</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-88,6</b>                        | <b>-68,5</b>                                | <b>-828,0</b>                | <b>-3.471,6</b> | <b>-3.283,4</b> | <b>-93,9</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.646,3</b>                     | <b>-4.919,0</b>                             | <b>-5.496,3</b>              | <b>-8.178,9</b> | <b>-8.029,0</b> | <b>-4.880,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 241 Schülerbeförderung   |
| Produktuntergruppe          | 24110 Schülerbeförderung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 0,1              | 0,3             | 0,3                       | 0,3                                 | 0,3             | 0,3             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 330,2            | 325,8           | 344,1                     | 344,1                               | 344,1           | 344,1           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>330,3</b>     | <b>326,1</b>    | <b>344,4</b>              | <b>344,4</b>                        | <b>344,4</b>    | <b>344,4</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 149,6            | 155,5           | 154,7                     | 157,0                               | 159,4           | 161,8           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 2.503,3          | 2.385,2         | 2.693,2                   | 2.693,2                             | 2.693,2         | 2.693,2         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 2,1             | 2,1                       | 2,1                                 | 2,1             | 2,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 4,5              | 3,9             | 4,6                       | 4,6                                 | 4,6             | 4,6             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.657,4</b>   | <b>2.546,7</b>  | <b>2.854,6</b>            | <b>2.856,9</b>                      | <b>2.859,3</b>  | <b>2.861,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.327,1</b>  | <b>-2.220,6</b> | <b>-2.510,2</b>           | <b>-2.512,5</b>                     | <b>-2.514,8</b> | <b>-2.517,2</b> |
| 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              | 113,0           | 109,7                     | 109,0                               | 110,0           | 110,7           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-113,0</b>   | <b>-109,7</b>             | <b>-109,0</b>                       | <b>-110,0</b>   | <b>-110,7</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.327,1</b>  | <b>-2.333,6</b> | <b>-2.619,8</b>           | <b>-2.621,5</b>                     | <b>-2.624,9</b> | <b>-2.627,9</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| Produktinformationen |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe        | 241 Schülerbeförderung   |
| Produktuntergruppe   | 24110 Schülerbeförderung |

**2411000 42741000 Aufwendungen für Schülerbeförderung**

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von max. 122 € 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).

5.565 Schüler ÖPNV und PKW x 12,20 €/Mon. x 10 Monate = 678.930 €  
 abzügl. 15 % nicht abgerechnete Fahrtkosten - 101.840 € = 577.090 €  
 80 Schüler x 29,90 €/Mon. x 10 Monate = 23.920 €

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Schulbusse GS Euba                    | 3.604 €  |
| Schulbus GS Mittelbach                | 15.573 € |
| Schulbusse für Gymnasium Einsiedel    | 88.067 € |
| Fahrtkosten für KJF e.V. (Schulbus)   | 27.649 € |
| ÖPNV KJF 37 Kd. x 29,90 € x 10 Monate | 11.063 € |

|   |          |
|---|----------|
| Schulbus Auslagerung GS Altendorf   | 25.605 € |
| Schulbus Auslagerung L.-Richter-GS  | 59.806 € |
| Einsatz von Schulbussen aufgrund von Schulnetzveränderungen im GS – Bereich | 20.000 € |

Die Gesamtaufwendungen für die der Schülerbeförderung betragen 852.377€

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2013 in Höhe von 72.959 € begründen sich wie folgt: Auf Grund der Auslagerung der GS Altendorf und der L.-Richter-GS infolge von Baumaßnahmen erfolgt der Einsatz von Schulbussen (Mehraufwendungen in Höhe von 85.411 €). Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen in den oben genannten Einzelpositionen z. B. durch höheren Kosten für die Schulbusse für das Gymnasium Einsiedel und Schulbus für den KJF e.V. aufgrund von Neuausschreibungen. Es ergeben sich Minderaufwendungen durch eine Verringerung der Schülerzahl bzw. durch den Wegfalls des Schulbusses für die GS Harthau nach den ersten zwei Schuljahren sowie des Wegfall des Schulbusses für die GS Adelsberg nach Abgang der Schüler nach Beendigung der Klasse 4.

**2411000 42742000 Aufwendungen für Schülerförderung/ Besondere Beförderungsleistungen**

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 1.840.853 € geplant für die besonderen Beförderungsleistungen für behinderte Schüler an Förderschulen und am Gymnasium Einsiedel.

Gegenüber dem Vorjahr entstehen Mehraufwendungen auf Grund einer höheren Anzahl vertraglich gebundener Touren, Veränderungen durch Abgänge, Neuzugänge, Umzüge, Einzelfahrten auf Grund verminderter Belastbarkeit und unterschiedlicher Unterrichtsendzeiten u. ä. sowie einer höheren Anzahl von Fahrschülern.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 241 Schülerbeförderung   |
| Produktuntergruppe          | 24110 Schülerbeförderung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 322,2                               | 325,8                                       | 344,1                        | 344,1           | 344,1           | 344,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>322,3</b>                        | <b>326,1</b>                                | <b>344,4</b>                 | <b>344,4</b>    | <b>344,4</b>    | <b>344,4</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 148,9                               | 155,5                                       | 154,7                        | 157,0           | 159,4           | 161,8           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.530,0                             | 2.385,2                                     | 2.693,2                      | 2.693,2         | 2.693,2         | 2.693,2         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,8                                 | 3,9   | 4,6                          | 4,6             | 4,6             | 4,6             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.679,8</b>                      | <b>2.544,6</b>                              | <b>2.852,5</b>               | <b>2.854,8</b>  | <b>2.857,2</b>  | <b>2.859,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.357,5</b>                     | <b>-2.218,5</b>                             | <b>-2.508,1</b>              | <b>-2.510,4</b> | <b>-2.512,7</b> | <b>-2.515,1</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                          |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe               | 241 Schülerbeförderung   |
| Produktuntergruppe          | 24110 Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.357,5</b>                     | <b>-2.218,5</b>                             | <b>-2.508,1</b>              | <b>-2.510,4</b> | <b>-2.512,7</b> | <b>-2.515,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe               | 243 Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produktuntergruppe          | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 14,7             | 1,6             | 324,8                     | 324,8                               | 324,8           | 324,4           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,4              | 1,6             | 2,4                       | 2,4                                 | 2,4             | 2,0             |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 577,2            | 460,1           | 460,5                     | 460,5                               | 460,5           | 460,5           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 88,9             | 87,7            | 88,9                      | 88,9                                | 88,9            | 88,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,7              | 1,1             | 1,0                       | 1,0                                 | 1,0             | 1,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 8,2              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>689,7</b>     | <b>550,6</b>    | <b>875,3</b>              | <b>875,3</b>                        | <b>875,3</b>    | <b>874,9</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.404,8          | 2.450,1         | 2.366,6                   | 2.401,9                             | 2.437,7         | 2.473,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 321,7            | 503,0           | 457,5                     | 453,0                               | 456,4           | 455,8           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,4              | 154,0           | 195,5                     | 129,2                               | 128,4           | 635,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 42,6             | 48,7            | 49,9                      | 49,9                                | 49,9            | 49,9            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 125,4            | 161,3           | 173,0                     | 178,9                               | 175,7           | 178,7           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.896,9</b>   | <b>3.317,1</b>  | <b>3.242,6</b>            | <b>3.213,0</b>                      | <b>3.248,1</b>  | <b>3.794,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.207,2</b>  | <b>-2.766,5</b> | <b>-2.367,3</b>           | <b>-2.337,7</b>                     | <b>-2.372,8</b> | <b>-2.919,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 9,1              | 457,7           | 353,9                     | 355,8                               | 358,3           | 359,7           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-9,1</b>      | <b>-457,7</b>   | <b>-353,9</b>             | <b>-355,8</b>                       | <b>-358,3</b>   | <b>-359,7</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.216,3</b>  | <b>-3.224,2</b> | <b>-2.721,3</b>           | <b>-2.693,5</b>                     | <b>-2.731,1</b> | <b>-3.279,0</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

2431009 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)

Waldorfschule, Schulteil I, Sandstraße 102

(Subvention: 3.090 €)

2.060 €

Waldorfschule, Schulteil II, Auerwalder Str. 120

(Subvention: 8.270 €)

5.514 €

Schullandheim, Küchwaldring 26

(Subvention: 11.238 €)

11.238 €

Montessori-Schule, Fürstenstraße 147

21.750 €

Freier Evangel. Schulverein, L.-Richter-Str. 21

9.000 €

Fachschule u. Berufsfachschule, Helmholtzstr. 30

12.054 €

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe               | 243 Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produktuntergruppe          | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

2431007 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

2431008 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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)

2431008 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel

2431008 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Schulreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen

2431008 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 10.500 € für Ersatzbeschaffungen von Betten, Matratzen, Schränken, Stühlen, Wäsche, Kopfkissen, Steppbetten, Ausstattungen für den Aufenthaltsbereich, sonstige Gebrauchsgegenstände, wie z. B. Haushaltsartikel usw. geplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe               | 243 Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produktuntergruppe          | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 13,8                                | 0,0   | 322,4                        | 322,4           | 322,4           | 322,4           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 586,4                               | 460,1                                       | 460,5                        | 460,5           | 460,5           | 460,5           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68,0                                | 33,7  | 66,3                         | 66,3            | 66,3            | 66,3            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,7                                 | 1,1   | 1,0                          | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>669,0</b>                        | <b>494,9</b>                                | <b>850,3</b>                 | <b>850,3</b>    | <b>850,3</b>    | <b>850,3</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.438,2                             | 2.450,1                                     | 2.366,6                      | 2.401,9         | 2.437,7         | 2.473,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 312,8                               | 503,0                                       | 457,5                        | 453,0           | 456,4           | 455,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 118,2                               | 173,8                                       | 186,4                        | 192,3           | 189,1           | 192,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.869,3</b>                      | <b>3.126,9</b>                              | <b>3.010,6</b>               | <b>3.047,2</b>  | <b>3.083,2</b>  | <b>3.121,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.200,3</b>                     | <b>-2.632,0</b>                             | <b>-2.160,2</b>              | <b>-2.196,9</b> | <b>-2.232,9</b> | <b>-2.271,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 2.200,0         | 2.600,0         | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>2.200,0</b>  | <b>2.600,0</b>  | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 50,8                                | 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   | 9,7                                 | 0,0   | 648,0                        | 5.562,5         | 5.789,5         | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 28,0                                | 68,5  | 180,0                        | 109,2           | 93,9            | 93,9            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe               | 243 Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produktuntergruppe          | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>88,6</b>                         | <b>68,5</b>                                 | <b>828,0</b>                 | <b>5.671,6</b>  | <b>5.883,4</b>  | <b>93,9</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-88,6</b>                        | <b>-68,5</b>                                | <b>-828,0</b>                | <b>-3.471,6</b> | <b>-3.283,4</b> | <b>-93,9</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.288,8</b>                     | <b>-2.700,5</b>                             | <b>-2.988,2</b>              | <b>-5.668,5</b> | <b>-5.516,3</b> | <b>-2.365,4</b> |

|   |              |              |               |               |              |              |  |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |               |               |              |              |  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 61,6         | 68,5         | 180,0         | 109,2         | 93,9         | 93,9         |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-61,6</b> | <b>-68,5</b> | <b>-180,0</b> | <b>-109,2</b> | <b>-93,9</b> | <b>-93,9</b> |  |

**2431006602999 sonstige schulische Aufgaben, bewegl. Anlagevermögen IuK/Medios \***

Es sind Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Medientechnik für das Schulrechenzentrum (Schulrouter, Speichersystem) geplant.

**2431009902999 Amt 40, bewegl. Anlagevermögen Medientechnik \***

Die PC-Technik in den Verwaltungsbereichen der Schulen ist stark veraltet. Für die stetig wachsende Kommunikation per Internet und Extranet ist die vorhandene Technik nicht mehr genügend leistungsfähig, so dass das Aufgabenpensum teilweise nicht mehr bewältigt werden kann. Mail-Verkehr und Intranet sind teilweise durch die Schulen nicht nutzbar.

In den Jahren 2012 und 2013 wurde neue Verwaltungstechnik für insgesamt 35 von den 90 Schulen und schulische Einrichtungen beschafft. Um die Technik in den Schulen auf einem annähernd gleichen Niveau halten zu können, sollen die noch nicht berücksichtigten schulischen Einrichtungen kurzfristig ebenfalls mit neuer PC-Technik ausgestattet werden.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                    |
| Produktbereich              | 24 Schulträgeraufgaben             |
| Produktgruppe               | 243 Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produktuntergruppe          | 24310 Sonstige schulische Aufgaben |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016            | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|------------|------------|---------------|------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012       | 2013       | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |                 |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR       |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |
|   | 1          | 2          | 3             | 4          | 5                                      | 6               | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 *</b> |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 2.200,0                                | 2.600,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 4.800,0                    |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 2.200,0                                | 2.600,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 4.800,0                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 648,0         | 0,0        | 5.562,5                                | 5.789,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 12.000,0                   |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 648,0         | 0,0        | 5.562,5                                | 5.789,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 12.000,0                   |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-648,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-3.362,5</b>                        | <b>-3.189,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-7.200,0</b>            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                    | X          |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme               |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                     |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |            |            |               |            |  |                 |            |            |                       |                            |

**2431008783019 GMH Internat Sportgymnasium, Hochbaumaßnahme, Förderprogramm 2015/16 \***

Planungsleistungen für eine Komplettsanierung des Internates Sportgymnasium im Rahmen des Schulhausbauprogramm 2015/2016.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               |                            |
| Produktuntergruppe          |                            |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haus-<br/>haltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 436,2                               | 239,7   | 1.488,9                                     | 1.478,3          | 1.477,7          | 1.475,6          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 2,7                                 | 239,7   | 1.488,9                                     | 1.478,3          | 1.477,7          | 1.475,6          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.369,4                             | 1.592,2   | 1.597,2                                     | 1.597,2          | 1.597,2          | 1.597,2          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 468,7                               | 285,7   | 285,6                                       | 285,6            | 285,6            | 285,6            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54,8                                | 33,5  | 30,7  | 30,7             | 30,7             | 30,7             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 109,1                               | 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   | 2,8                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2.440,9</b>                      | <b>2.151,2</b>  | <b>3.402,3</b>                              | <b>3.391,8</b>   | <b>3.391,2</b>   | <b>3.389,1</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 4.137,5                             | 4.248,1   | 4.313,5                                     | 4.376,4          | 4.440,2          | 4.504,8          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 14,6  | 14,6             | 14,6             | 14,6             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.637,7                             | 3.480,1   | 3.084,2                                     | 3.061,4          | 3.046,3          | 3.195,8          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 35,6                                | 1.089,5   | 1.250,4                                     | 1.186,6          | 1.052,4          | 1.043,5          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 149,7                               | 0,0   | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 2.940,9                             | 2.814,4   | 4.586,8                                     | 4.791,3          | 4.795,7          | 4.811,7          |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 894,8                               | 658,4   | 725,2                                       | 649,0            | 651,5            | 652,1            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.796,2</b>                     | <b>12.290,3</b>   | <b>13.974,7</b>                             | <b>14.079,3</b>  | <b>14.000,8</b>  | <b>14.222,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-9.355,3</b>                     | <b>-10.139,2</b>  | <b>-10.572,3</b>                            | <b>-10.687,6</b> | <b>-10.609,6</b> | <b>-10.833,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 34,3                                | 876,2   | 730,5                                       | 729,8            | 734,5            | 742,4            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-34,3</b>                        | <b>-876,2</b>   | <b>-730,5</b>                               | <b>-729,8</b>    | <b>-734,5</b>    | <b>-742,4</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-9.389,6</b>                     | <b>-11.015,4</b>  | <b>-11.302,8</b>                            | <b>-11.417,4</b> | <b>-11.344,1</b> | <b>-11.575,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 518,2                               | 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   | 1.352,5                             | 1.592,2                                     | 1.597,2                      | 1.597,2         | 1.597,2         | 1.597,2         |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 465,1                               | 285,7                                       | 285,6                        | 285,6           | 285,6           | 285,6           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 51,5                                | 33,5  | 30,7                         | 30,7            | 30,7            | 30,7            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 121,5                               | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.508,8</b>                      | <b>1.911,5</b>                              | <b>1.913,5</b>               | <b>1.913,5</b>  | <b>1.913,5</b>  | <b>1.913,5</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 4.142,0                             | 4.265,9                                     | 4.313,5                      | 4.376,4         | 4.440,2         | 4.504,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 14,6                         | 14,6            | 14,6            | 14,6            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.415,6                             | 3.480,1                                     | 3.084,2                      | 3.061,4         | 3.046,3         | 3.195,8         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 107,9                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.943,9                             | 2.814,4                                     | 2.733,1                      | 2.937,7         | 2.942,0         | 2.958,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 788,9                               | 658,4                                       | 725,2                        | 649,0           | 651,5           | 652,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.398,3</b>                     | <b>11.218,7</b>                             | <b>10.870,6</b>              | <b>11.039,1</b> | <b>11.094,7</b> | <b>11.325,4</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-8.889,5</b>                     | <b>-9.307,2</b>                             | <b>-8.957,2</b>              | <b>-9.125,6</b> | <b>-9.181,2</b> | <b>-9.411,9</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.675,1                             | 6,6   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.675,1</b>                      | <b>6,6</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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            | 4,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 28,4                                | 151,9                                       | 240,9                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 331,8                               | 27,0  | 2,0                          | 41,0            | 41,0            | 41,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               |                            |
| Produktuntergruppe          |                            |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 10.135,6                            | 328,3                                       | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.500,5</b>                     | <b>507,2</b>                                | <b>243,0</b>                 | <b>41,0</b>     | <b>41,0</b>     | <b>41,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-3.825,4</b>                     | <b>-500,6</b>                               | <b>-243,0</b>                | <b>-41,0</b>    | <b>-41,0</b>    | <b>-41,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-12.714,9</b>                    | <b>-9.807,8</b>                             | <b>-9.200,1</b>              | <b>-9.166,6</b> | <b>-9.222,2</b> | <b>-9.452,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft  |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                                   |
| Produktuntergruppe          | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 2,8              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2,8</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 *   | 12,2             | 31,7            | 25,7                      | 25,0                                | 25,2            | 25,0            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 374,5           | 505,3                     | 505,3                               | 382,0           | 382,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 2.847,9          | 2.812,4         | 2.733,1                   | 2.937,7                             | 2.942,0         | 2.958,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.860,0</b>   | <b>3.218,5</b>  | <b>3.264,1</b>            | <b>3.468,0</b>                      | <b>3.349,2</b>  | <b>3.365,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.857,2</b>  | <b>-3.218,5</b> | <b>-3.264,1</b>           | <b>-3.468,0</b>                     | <b>-3.349,2</b> | <b>-3.365,0</b> |
| 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              | 1,1             | 0,8                       | 0,8                                 | 0,8             | 0,8             |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-1,1</b>     | <b>-0,8</b>               | <b>-0,8</b>                         | <b>-0,8</b>     | <b>-0,8</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.857,2</b>  | <b>-3.219,7</b> | <b>-3.265,0</b>           | <b>-3.468,8</b>                     | <b>-3.350,0</b> | <b>-3.365,8</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

2521000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufwand für die Bauunterhaltung der Schmidt-Rottluff-Mühle und dem Schmidt-Rottluff-Haus.  
Wartungen/Havarien 2.500 €  
Erneuerung/Ausbau Mühlengraben 7.500 €

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

2521000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen  
Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird innerhalb des Eigenbetriebes auf drei Sparten (Museum für Naturkunde, Volkshochschule und Stadtbibliothek Chemnitz) verteilt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft  |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                                   |
| Produktuntergruppe          | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 19,0                                | 31,7  | 25,7                         | 25,0            | 25,2            | 25,0            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.847,9                             | 2.812,4                                     | 2.733,1                      | 2.937,7         | 2.942,0         | 2.958,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.866,9</b>                      | <b>2.844,1</b>                              | <b>2.758,9</b>               | <b>2.962,7</b>  | <b>2.967,2</b>  | <b>2.983,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.866,9</b>                     | <b>-2.844,1</b>                             | <b>-2.758,9</b>              | <b>-2.962,7</b> | <b>-2.967,2</b> | <b>-2.983,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft  |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                                   |
| Produktuntergruppe          | 25210 Museen und Archive (außer Kunstsammlungen, Schloßbergmuseum, Stadtarchiv) |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                         |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz                |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 309,6            | 52,7            | 70,5                      | 59,9                                | 59,4            | 57,3            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 2,7              | 52,7            | 70,5                      | 59,9                                | 59,4            | 57,3            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 724,9            | 767,3           | 767,3                     | 767,3                               | 767,3           | 767,3           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 405,4            | 247,1           | 247,1                     | 247,1                               | 247,1           | 247,1           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 42,1             | 23,0            | 23,0                      | 23,0                                | 23,0            | 23,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.485,8</b>   | <b>1.090,1</b>  | <b>1.107,9</b>            | <b>1.097,3</b>                      | <b>1.096,8</b>  | <b>1.094,7</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.052,8          | 2.210,2         | 2.078,7                   | 2.108,3                             | 2.138,2         | 2.168,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 14,6                      | 14,6                                | 14,6            | 14,6            |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 2.479,0          | 2.382,0         | 2.239,1                   | 2.217,7                             | 2.202,5         | 2.352,4         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 19,9             | 283,0           | 311,3                     | 275,7                               | 270,0           | 264,2           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 44,4             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 85,3             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 841,9            | 595,5           | 657,5                     | 581,5                               | 584,1           | 584,4           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.523,3</b>   | <b>5.470,6</b>  | <b>5.301,3</b>            | <b>5.197,8</b>                      | <b>5.209,4</b>  | <b>5.384,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-4.037,5</b>  | <b>-4.380,5</b> | <b>-4.193,4</b>           | <b>-4.100,5</b>                     | <b>-4.112,6</b> | <b>-4.289,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 27,2             | 442,4           | 370,0                     | 367,5                               | 369,9           | 376,4           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-27,2</b>     | <b>-442,4</b>   | <b>-370,0</b>             | <b>-367,5</b>                       | <b>-369,9</b>   | <b>-376,4</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.064,7</b>  | <b>-4.822,9</b> | <b>-4.563,5</b>           | <b>-4.468,1</b>                     | <b>-4.482,4</b> | <b>-4.665,9</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2522001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ein wesentlicher Anteil an den Gesamtaufwendungen in den Kunstsammlungen in Höhe von 96.200 € entfällt auf die Bauunterhaltungsmaßnahmen.

2522001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Kunstsammlungen wurden anhand der Vorjahre errechnet und den Marktgegebenheiten angepasst unter Beachtung der Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen.

2522001 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Für die Hauptausstellungen in den Kunstsammlungen des Jahres 2014 "Pieter Bruegel" und "Andy Warhol" werden in diesem PSK u. a. die Vorbereitungsaufwendungen und Druckkosten für Kataloge, Plakate und Flyer veranschlagt.

## 2014 Stadt Chemnitz

| Produktinformationen |   |
|----------------------|---|
| Produktbereich       | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe        | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe   | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz                |

### 2522002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Den größten Anteil an den eingestellten Mitteln nehmen die erforderlichen laufenden Instandhaltungsleistungen im Schloßbergmuseum in Höhe von 42.900 € ein. Für die weiteren Einrichtungen Depot des Schloßbergmuseums und für die Burg Rabenstein werden insgesamt für die laufende Instandhaltung Mittel in Höhe von 8.550 € eingestellt.

### 2522002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für das Schloßbergmuseum wurden anhand der Vorjahre ermittelt unter Beachtung der finanziellen Gegebenheiten.

### 2522004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Neben der laufenden Instandhaltung im Museum Gunzenhauser ist u. a. vorgesehen, im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss die Komplettierung der kapazitiven (elektronischen) Bildersicherung vorzunehmen. Des Weiteren sollen auf 22 Fenstern im Innenhof des 2. und 3. Obergeschosses zum Schutz vor Licht und UV-Strahlung Fensterfolien angebracht werden.

### 2522004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Auf Grund der Erfüllung in den Jahren 2012 und 2013 wurden im Museum Gunzenhauser der Ansatz für das Jahr 2014 und die Folgejahre reduziert.

### 2522004 42531100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 150 €

Für das Museum Gunzenhauser wurde bei der Planerarbeitung ein Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt für die Anschaffung von Tageslichtfiltern und von Wabenrastern für Strahler in den Ausstellungsräumen, um die Beleuchtungsmöglichkeiten den jeweiligen Kunstobjekten besser anzupassen.

### 2522004 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Anzahl des Kassen- und Aufsichtspersonals entspricht den Vorgaben des Versicherers für die Gewährleistung von Sicherheit im Museum Gunzenhauser.

### Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 2522001 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der hochwertigen Ausstellungen in den Kunstsammlungen "Pieter Bruegel" und "Andy Warhol" erhöhen sich die Sicherheitsanforderungen und führen zu erhöhten Transportaufwendungen.

#### 2522004 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen

In 2014 erfolgt der Rücktransport der Jawlensky-Ausstellung aus dem Museum Gunzenhauser. Durch diesen internationalen Transport von hochwertiger Kunst machte sich ein Mehrbedarf erforderlich.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 382,3                               | 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   | 713,2                               | 767,3                                       | 767,3                        | 767,3           | 767,3           | 767,3           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 401,7                               | 247,1                                       | 247,1                        | 247,1           | 247,1           | 247,1           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37,4                                | 23,0  | 23,0                         | 23,0            | 23,0            | 23,0            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 13,9                                | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.548,4</b>                      | <b>1.037,4</b>                              | <b>1.037,4</b>               | <b>1.037,4</b>  | <b>1.037,4</b>  | <b>1.037,4</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.042,4                             | 2.210,2                                     | 2.078,7                      | 2.108,3         | 2.138,2         | 2.168,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 14,6                         | 14,6            | 14,6            | 14,6            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.525,9                             | 2.382,0                                     | 2.239,1                      | 2.217,7         | 2.202,5         | 2.352,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 88,3                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 738,7                               | 595,5                                       | 657,5                        | 581,5           | 584,1           | 584,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.398,0</b>                      | <b>5.187,6</b>                              | <b>4.990,0</b>               | <b>4.922,1</b>  | <b>4.939,4</b>  | <b>5.120,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.849,5</b>                     | <b>-4.150,2</b>                             | <b>-3.952,6</b>              | <b>-3.884,7</b> | <b>-3.902,0</b> | <b>-4.082,6</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 98,8                                | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>98,8</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 28,5                                | 131,9                                       | 222,9                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 315,1                               | 9,1   | 1,0                          | 40,0            | 40,0            | 40,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25220 Kunstsammlungen Chemnitz                |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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   | 150,4                               | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>493,9</b>                        | <b>141,0</b>                        | <b>224,0</b>              | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-395,2</b>                       | <b>-141,0</b>                       | <b>-224,0</b>             | <b>-40,0</b>    | <b>-40,0</b>    | <b>-40,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.244,7</b>                     | <b>-4.291,2</b>                     | <b>-4.176,5</b>           | <b>-3.924,7</b> | <b>-3.942,0</b> | <b>-4.122,6</b> |

|   |               |             |               |              |              |              |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |             |               |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 35,0          | 0,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 218,9         | 9,1         | 101,0         | 40,0         | 40,0         | 40,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-183,9</b> | <b>-9,1</b> | <b>-101,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> |

**2522001012002 Kunstsammlungen, Bau Investitionen unter 200 T€\***

Um den Sicherheitsanforderungen auch künftig weiterhin gerecht werden zu können muss die Einbruchmeldeanlage dringend erneuert werden.

**2522001012003 Kunstsammlungen, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\***

Diese Mittel werden für Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen bei Geräten zum Erhalt des Museums bzw. für Ausstellungszwecke benötigt. Derzeit sind dafür in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils Mittel in Höhe von 27.500 € veranschlagt worden. Mit der aktuellen Planung in den Folgejahren wird der Verwendungszweck konkretisiert.

**2522002012003 Schloßbergmuseum, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\***

Für den Museumsbetrieb sind für den Ausstellungs- sowie den technischen Bereich Ausrüstungen und Geräte in Höhe von jeweils 10.000 € für die Jahre 2015 bis 2017 vorgesehen.

**2522002902001 Schloßbergmuseum, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 200 T€\***

Aus dem Budget des Amtes 18 wurden 1.039 € für Anschaffungen im Schloßbergmuseum bei der Planung bereitgestellt.

**2522004012003 Museum Gunzenhauser, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\***

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden jeweils 2.500 € für Präsentationsmöbel bzw. -flächen bei der Planung berücksichtigt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |  |  |  |
|--|--------------|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
|  | 2012         | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                             |  |  |  |
|  | TEUR         |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
|  | 1            | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                               |  |  |  |
| <b>2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€ Klimaanlage *</b>     |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 131,9         | 122,9         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 131,9                 | 254,8                            |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0          | 131,9         | 122,9         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 131,9                 | 254,8                            |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>-131,9</b> | <b>-122,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-131,9</b>         | <b>-254,8</b>                    |  |  |  |
| <b>2522001012001 Kunstsammlungen, Bauabschnitt 3 Fertigstellung</b>                    |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 28,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 176,9                 | 176,9                            |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 28,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 176,9                 | 176,9                            |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-28,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-176,9</b>         | <b>-176,9</b>                    |  |  |  |
| <b>2522004012001 Museum Gunzenhauer, Bau</b>   |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                       | 86,5         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 94,4                  | 94,4                             |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 86,5         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 94,4                  | 94,4                             |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-86,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-94,4</b>          | <b>-94,4</b>                     |  |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X            |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme          |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |  |  |  |

**2522001012006 Kunstsammlungen, Bau, Investitionen über 200 T€ Klimaanlage \***

Im Jahr 2014 ist als zweiter Bauabschnitt die Erneuerung der Klimaanlage im Westflügel erforderlich, weil die bisherige Klimaanlage nicht mehr funktionstüchtig ist. Nach Überarbeitung der Planungsunterlagen wird derzeit von einem finanziellen Bedarf in Höhe von 122.913 € für das Jahr 2014 ausgegangen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25230 Historisches Archiv                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 25,1             | 24,0           | 24,0                      | 24,0                                | 24,0          | 24,0          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3,2              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>28,4</b>      | <b>27,0</b>    | <b>27,0</b>               | <b>27,0</b>                         | <b>27,0</b>   | <b>27,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 388,3            | 364,2          | 409,0                     | 415,1                               | 421,3         | 427,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 93,0             | 113,3          | 103,4                     | 103,0                               | 103,0         | 103,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 9,3              | 9,9            | 16,4                      | 16,4                                | 16,3          | 16,4          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>490,7</b>     | <b>487,4</b>   | <b>528,8</b>              | <b>534,5</b>                        | <b>540,7</b>  | <b>547,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-462,3</b>    | <b>-460,4</b>  | <b>-501,8</b>             | <b>-507,5</b>                       | <b>-513,7</b> | <b>-520,0</b> |
| 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              | 70,4           | 58,0                      | 58,3                                | 58,7          | 59,0          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-70,4</b>   | <b>-58,0</b>              | <b>-58,3</b>                        | <b>-58,7</b>  | <b>-59,0</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-462,3</b>    | <b>-530,8</b>  | <b>-559,8</b>             | <b>-565,9</b>                       | <b>-572,4</b> | <b>-579,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25230 Historisches Archiv                     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 24,5                                | 24,0  | 24,0                         | 24,0          | 24,0          | 24,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3,3                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>27,9</b>                         | <b>27,0</b>                                 | <b>27,0</b>                  | <b>27,0</b>   | <b>27,0</b>   | <b>27,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 386,3                               | 364,2                                       | 409,0                        | 415,1         | 421,3         | 427,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 43,5                                | 113,3                                       | 103,4                        | 103,0         | 103,0         | 103,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9,0                                 | 9,9   | 16,4                         | 16,4          | 16,3          | 16,4          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>438,9</b>                        | <b>487,4</b>                                | <b>528,8</b>                 | <b>534,5</b>  | <b>540,7</b>  | <b>547,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-411,0</b>                       | <b>-460,4</b>                               | <b>-501,8</b>                | <b>-507,5</b> | <b>-513,7</b> | <b>-520,0</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25230 Historisches Archiv                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-2,0</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-413,0</b>                       | <b>-460,4</b>                               | <b>-501,8</b>                | <b>-507,5</b> | <b>-513,7</b> | <b>-520,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25240 Landesmuseumseinrichtungen              |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016           | 2017           |
|----------------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |   | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|                            |   |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4              | 5              |
| <b>TEUR</b>                |   |                  |                |                           |                                     |                |                |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 0,0            | 1.235,8                   | 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            | 1.235,8                   | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 105,3            | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>105,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>1.235,8</b>            | <b>1.235,8</b>                      | <b>1.235,8</b> | <b>1.235,8</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 105,3            | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,0              | 0,0            | 1.853,7                   | 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            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>105,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>1.853,7</b>            | <b>1.853,7</b>                      | <b>1.853,7</b> | <b>1.853,7</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-617,9</b>             | <b>-617,9</b>                       | <b>-617,9</b>  | <b>-617,9</b>  |
| 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-617,9</b>             | <b>-617,9</b>                       | <b>-617,9</b>  | <b>-617,9</b>  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25240 Landesmuseumseinrichtungen              |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 105,3                               | 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        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>105,3</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 105,3                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + anteilige 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        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>105,3</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *  | 6.576,3                             | 6,6   | 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.576,3</b>                      | <b>6,6</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe               | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe          | 25240 Landesmuseumseinrichtungen              |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |  | 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   | 9.985,2                             | 328,3                                       | 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        |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.985,2</b>                      | <b>328,3</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-3.408,9</b>                     | <b>-321,7</b>                               | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.408,9</b>                     | <b>-321,7</b>                               | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|-----------------|---------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012            | 2013          | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR            |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|  | 1               | 2             | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>2524000942001 Landesmuseumseinrichtungen, Investitionszuschuss Landesarchäologiemuseum an private Unternehmen</b> |                 |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 6.576,3         | 6,6           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11.584,4              | 11.584,4                   |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 6.576,3         | 6,6           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11.584,4              | 11.584,4                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 9.985,2         | 328,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18.212,5              | 18.212,5                   |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 9.985,2         | 328,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18.212,5              | 18.212,5                   |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>-3.408,9</b> | <b>-321,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-6.628,1</b>       | <b>-6.628,1</b>            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   | X               |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme   |                 |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |                 |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |                 |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25310 Botanische Gärten               |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 1,8            | 2,0                       | 2,0                                 | 2,0           | 2,0           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 1,8            | 2,0                       | 2,0                                 | 2,0           | 2,0           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 2,3              | 10,0           | 15,0                      | 15,0                                | 15,0          | 15,0          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2,5              | 2,6            | 2,6                       | 2,6                                 | 2,6           | 2,6           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8,9              | 8,5            | 5,5                       | 5,5                                 | 5,5           | 5,5           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>13,6</b>      | <b>23,0</b>    | <b>25,2</b>               | <b>25,2</b>                         | <b>25,2</b>   | <b>25,2</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 443,4            | 424,3          | 492,7                     | 500,0                               | 507,3         | 514,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 134,2            | 140,2          | 147,3                     | 147,3                               | 147,3         | 147,1         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,9              | 52,4           | 54,2                      | 51,4                                | 50,6          | 50,5          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 7,7              | 2,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2,3              | 2,1            | 2,2                       | 2,2                                 | 2,2           | 2,3           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>588,5</b>     | <b>621,1</b>   | <b>696,4</b>              | <b>700,8</b>                        | <b>707,4</b>  | <b>714,8</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-574,8</b>    | <b>-598,1</b>  | <b>-671,2</b>             | <b>-675,7</b>                       | <b>-682,2</b> | <b>-689,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 2,6              | 98,1           | 81,7                      | 82,1                                | 82,6          | 82,9          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,6</b>      | <b>-98,1</b>   | <b>-81,7</b>              | <b>-82,1</b>                        | <b>-82,6</b>  | <b>-82,9</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-577,4</b>    | <b>-696,2</b>  | <b>-752,9</b>             | <b>-757,8</b>                       | <b>-764,8</b> | <b>-772,5</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2531000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.  
 Durch Veranstaltungen im Botanischen Garten werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 5.000 € erwartet.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25310 Botanische Gärten               |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 2,3                                 | 10,0  | 15,0                         | 15,0          | 15,0          | 15,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2,4                                 | 2,6   | 2,6                          | 2,6           | 2,6           | 2,6           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9,8                                 | 8,5   | 5,5                          | 5,5           | 5,5           | 5,5           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14,5</b>                         | <b>21,2</b>                                 | <b>23,2</b>                  | <b>23,2</b>   | <b>23,2</b>   | <b>23,2</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 441,2                               | 424,3                                       | 492,7                        | 500,0         | 507,3         | 514,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 140,7                               | 140,2                                       | 147,3                        | 147,3         | 147,3         | 147,1         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7,7                                 | 2,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2,1                                 | 2,1   | 2,2                          | 2,2           | 2,2           | 2,3           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>591,7</b>                        | <b>568,7</b>                                | <b>642,2</b>                 | <b>649,4</b>  | <b>656,8</b>  | <b>664,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-577,1</b>                       | <b>-547,5</b>                               | <b>-619,0</b>                | <b>-626,3</b> | <b>-633,6</b> | <b>-641,1</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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                                 | 20,0  | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 6,2                                 | 1,0   | 1,0                          | 1,0           | 1,0           | 1,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25310 Botanische Gärten               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>6,2</b>                          | <b>21,0</b>                                 | <b>1,0</b>                   | <b>1,0</b>    | <b>1,0</b>    | <b>1,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-6,2</b>                         | <b>-21,0</b>                                | <b>-1,0</b>                  | <b>-1,0</b>   | <b>-1,0</b>   | <b>-1,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-583,3</b>                       | <b>-568,5</b>                               | <b>-620,0</b>                | <b>-627,3</b> | <b>-634,6</b> | <b>-642,1</b> |

|   |             |              |             |             |             |             |             |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |              |             |             |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 5,9         | 21,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-5,9</b> | <b>-21,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> |

**2531000052001 Botanischer Garten, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\***

Für Geräte, welche verschlissen sind bzw. nicht mehr repariert werden können, soll ein Austausch erfolgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25310 Botanische Gärten               |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                         |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25320 Tierparks                       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 126,5            | 185,2           | 180,6                     | 180,6                               | 180,5           | 180,5           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 185,2           | 180,6                     | 180,6                               | 180,5           | 180,5           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 617,1            | 790,9           | 790,9                     | 790,9                               | 790,9           | 790,9           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 57,6             | 33,0            | 32,8                      | 32,8                                | 32,8            | 32,8            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3,9              | 2,0             | 2,2                       | 2,2                                 | 2,2             | 2,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>805,0</b>     | <b>1.011,1</b>  | <b>1.006,5</b>            | <b>1.006,5</b>                      | <b>1.006,4</b>  | <b>1.006,4</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.252,9          | 1.249,5         | 1.333,1                   | 1.353,1                             | 1.373,3         | 1.393,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 919,4            | 812,8           | 568,6                     | 568,3                               | 568,3           | 568,3           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 14,9             | 379,5           | 379,5                     | 354,2                               | 349,9           | 346,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 41,2             | 50,8            | 49,1                      | 49,0                                | 49,0            | 49,0            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.228,4</b>   | <b>2.492,7</b>  | <b>2.330,4</b>            | <b>2.324,5</b>                      | <b>2.340,4</b>  | <b>2.358,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.423,4</b>  | <b>-1.481,6</b> | <b>-1.323,8</b>           | <b>-1.318,0</b>                     | <b>-1.334,0</b> | <b>-1.351,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 4,6              | 264,2           | 220,0                     | 221,0                               | 222,5           | 223,3           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-4,6</b>      | <b>-264,2</b>   | <b>-220,0</b>             | <b>-221,0</b>                       | <b>-222,5</b>   | <b>-223,3</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.428,0</b>  | <b>-1.745,8</b> | <b>-1.543,8</b>           | <b>-1.539,0</b>                     | <b>-1.556,5</b> | <b>-1.574,8</b> |

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25320 Tierparks                       |

2532000 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit  
 Eintritt Tierpark und Wildgatter 790.910 €  
 Grundlage hierfür ist die Entgeltordnung, Beschluss-Nr. B-351/2009 vom 08.10.2009

| Objekt/Nutzergruppe | Anzahl | Preise              | Summe     |
|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| <b>Tierpark</b>     |        |                     |           |
| 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    | 15,00 € bis 75,00 € | 9.500 €   |
| <b>Wildgatter</b>   |        |                     |           |
| 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  
 Unterhaltung an Gebäuden, Stallungen, Gehegen, Volieren etc. sowie deren Wartungskosten 92.027 €

Maßnahme-Nr. 2532000103001 Instandhaltung und Reparatur  
 Instandhaltung und Reparatur div. Stallungen 29.927 €  
 div. Baumaterialien für Reparaturen 25.000 €  
 Wartungskosten 15.000 €

Maßnahme-Nr. 2532000101003 Sanierung Flamingohaus  
 Planungsleistungen 3.100 €

Maßnahme-Nr. 2532000103004 Umbau, Sanierung Katzenring  
 Fortsetzung Planung Omankatzengehege 19.000 €

Der Rückgang beim Unterhaltungsaufwand im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus der Fertigstellung wertintensiver Maßnahmen. Eine Einordnung von Mitteln für andere notwendige Maßnahmen konnte unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten nicht erfolgen.

2532000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

|  |          |                          |           |
|--|----------|--------------------------|-----------|
| Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser                        | 50.667 € | Strom                    | 62.362 €  |
| Gas, Öl  | 75.000 € | Nahrungsmittelabfälle    | 2.000 €   |
| Schädlingsbekämpfung, Tierkörperbeseitigung/Schornsteinfeger |          |                          | 3.000 €   |
| Wachschutz, Alarmaufschaltung                                | 10.667 € | Kassiererleistung        | 77.700 €  |
| Sanitärreinigung, Reinigungsmaterial                         | 18.000 € | Müllgebühren, Dung, Laub | 9.000 €   |
| Straßenreinigung   | 1.700 €  | Winterdienst             | 2.000 €   |
|  |          | Insgesamt                | 312.096 € |

2532000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|                       |          |                     |           |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------|
| Tierfutter            | 84.866 € | Tiermedizin         | 7.500 €   |
| Untersuchungsgebühren | 2.000 €  | Hufbeschlag         | 1.000 €   |
| Tickets               | 3.000 €  | Späne               | 3.000 €   |
| Beleuchtungsmittel    | 3.000 €  | Blumen und Pflanzen | 2.000 €   |
|                       |          | Insgesamt           | 106.366 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25320 Tierparks                       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 135,8                               | 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   | 612,5                               | 790,9                                       | 790,9                        | 790,9           | 790,9           | 790,9           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57,7                                | 33,0  | 32,8                         | 32,8            | 32,8            | 32,8            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,2                                 | 2,0   | 2,2                          | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 2,4                                 | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>812,7</b>                        | <b>825,9</b>                                | <b>825,9</b>                 | <b>825,9</b>    | <b>825,9</b>    | <b>825,9</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.272,2                             | 1.267,3                                     | 1.333,1                      | 1.353,1         | 1.373,3         | 1.393,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 686,4                               | 812,8                                       | 568,6                        | 568,3           | 568,3           | 568,3           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 39,1                                | 50,8  | 49,1                         | 49,0            | 49,0            | 49,0            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.997,7</b>                      | <b>2.131,0</b>                              | <b>1.950,8</b>               | <b>1.970,3</b>  | <b>1.990,6</b>  | <b>2.011,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.185,0</b>                     | <b>-1.305,1</b>                             | <b>-1.124,9</b>              | <b>-1.144,4</b> | <b>-1.164,7</b> | <b>-1.185,2</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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            | 4,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0                                 | 0,0   | 18,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 8,5                                 | 16,9  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 25 Kultur und Wissenschaft            |
| Produktgruppe               | 253 Zoologische und Botanische Gärten |
| Produktuntergruppe          | 25320 Tierparks                       |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>13,1</b>                         | <b>16,9</b>                         | <b>18,0</b>               | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-13,1</b>                        | <b>-16,9</b>                        | <b>-18,0</b>              | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.198,1</b>                     | <b>-1.322,0</b>                     | <b>-1.142,9</b>           | <b>-1.144,4</b> | <b>-1.164,7</b> | <b>-1.185,2</b> |

|   |              |              |              |            |            |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |              |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 12,6         | 16,9         | 18,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-12,6</b> | <b>-16,9</b> | <b>-18,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2532000102001 Tierpark Chemnitz, Baumaßnahmen, Neubau Ställe und Gehege \***

Kostenbeteiligung in Höhe von 18.000 € an der vorgesehenen Baumaßnahme Hirschstall, die im Wesentlichen aus Spenden finanziert werden soll



**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 147,3            | 129,1            | 157,1                     | 154,0                               | 153,9            | 153,9            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 2,1              | 11,7                      | 11,0                                | 10,9             | 10,9             |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 749,9            | 788,5            | 790,0                     | 790,0                               | 790,0            | 790,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 27,9             | 23,9             | 23,9                      | 23,9                                | 23,9             | 23,9             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21,3             | 10,5             | 11,3                      | 11,3                                | 11,3             | 11,3             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>946,4</b>     | <b>952,0</b>     | <b>982,2</b>              | <b>979,1</b>                        | <b>979,0</b>     | <b>979,0</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.680,0          | 1.914,9          | 1.683,8                   | 1.570,8                             | 1.581,6          | 1.592,6          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 39,2                      | 39,2                                | 39,2             | 39,2             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 189,5            | 277,0            | 286,8                     | 276,8                               | 278,0            | 276,4            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 50,1             | 79,1                      | 74,9                                | 99,2             | 98,8             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 25.298,0         | 25.298,0         | 26.151,0                  | 26.261,0                            | 26.662,0         | 26.663,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35,5             | 23,7             | 22,9                      | 22,9                                | 22,9             | 23,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>27.203,1</b>  | <b>27.563,7</b>  | <b>28.262,8</b>           | <b>28.245,6</b>                     | <b>28.682,9</b>  | <b>28.692,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-26.256,7</b> | <b>-26.611,7</b> | <b>-27.280,6</b>          | <b>-27.266,5</b>                    | <b>-27.703,9</b> | <b>-27.713,9</b> |
| 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              | 163,3            | 133,6                     | 129,5                               | 130,6            | 131,2            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,7</b>      | <b>-163,3</b>    | <b>-133,6</b>             | <b>-129,5</b>                       | <b>-130,6</b>    | <b>-131,2</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-26.258,4</b> | <b>-26.775,0</b> | <b>-27.414,3</b>          | <b>-27.396,0</b>                    | <b>-27.834,5</b> | <b>-27.845,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 147,3                               | 127,1                                       | 145,4                        | 143,0            | 143,0            | 143,0            |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 728,4                               | 788,5                                       | 790,0                        | 790,0            | 790,0            | 790,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26,9                                | 23,9  | 23,9                         | 23,9             | 23,9             | 23,9             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13,5                                | 10,5  | 11,3                         | 11,3             | 11,3             | 11,3             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>916,1</b>                        | <b>949,9</b>                                | <b>970,5</b>                 | <b>968,1</b>     | <b>968,1</b>     | <b>968,1</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.700,9                             | 1.901,7                                     | 1.694,3                      | 1.605,0          | 1.581,6          | 1.592,6          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 39,2                         | 39,2             | 39,2             | 39,2             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 185,9                               | 277,0                                       | 286,8                        | 276,8            | 278,0            | 276,4            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 24.891,8                            | 25.298,0                                    | 26.151,0                     | 26.261,0         | 26.662,0         | 26.663,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22,8                                | 23,7  | 22,9                         | 22,9             | 22,9             | 23,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>26.801,4</b>                     | <b>27.500,4</b>                             | <b>28.194,2</b>              | <b>28.204,9</b>  | <b>28.583,7</b>  | <b>28.594,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-25.885,3</b>                    | <b>-26.550,4</b>                            | <b>-27.223,7</b>             | <b>-27.236,8</b> | <b>-27.615,6</b> | <b>-27.626,1</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 187,6                               | 200,0                                       | 360,0                        | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>187,6</b>                        | <b>200,0</b>                                | <b>360,0</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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   | 106,5                               | 462,5                                       | 360,0                        | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 19,0                                | 17,9  | 17,0                         | 3,4              | 3,4              | 3,4              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               |                            |
| Produktuntergruppe          |                            |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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   | 187,6                               | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>313,0</b>                        | <b>480,4</b>                                | <b>377,0</b>                 | <b>3,4</b>       | <b>3,4</b>       | <b>3,4</b>       |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-125,5</b>                       | <b>-280,4</b>                               | <b>-17,0</b>                 | <b>-3,4</b>      | <b>-3,4</b>      | <b>-3,4</b>      |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-26.010,8</b>                    | <b>-26.830,8</b>                            | <b>-27.240,7</b>             | <b>-27.240,2</b> | <b>-27.619,0</b> | <b>-27.629,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft    |
| Produktgruppe               | 261 Theater                   |
| Produktuntergruppe          | 26110 Beteiligung an Theatern |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |   |                  |                  | (Planjahr)                | 4                                   | 5                | 6                |
| <b>TEUR</b>                |   |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 25.298,0         | 25.298,0         | 26.151,0                  | 26.261,0                            | 26.662,0         | 26.663,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>25.298,0</b>  | <b>25.298,0</b>  | <b>26.151,0</b>           | <b>26.261,0</b>                     | <b>26.662,0</b>  | <b>26.663,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-25.298,0</b> | <b>-25.298,0</b> | <b>-26.151,0</b>          | <b>-26.261,0</b>                    | <b>-26.662,0</b> | <b>-26.663,0</b> |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-25.298,0</b> | <b>-25.298,0</b> | <b>-26.151,0</b>          | <b>-26.261,0</b>                    | <b>-26.662,0</b> | <b>-26.663,0</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

2611000 43151208 Zuschüsse an Theater

Vor dem Hintergrund einer drohenden Überschuldung/Illiquidität der STC wurde in Abweichung zum EKKo-Beschluss, wonach die Zuschussgröße an die STC aus dem Jahr 2010 für die Jahre 2011 bis 2015 festgeschrieben werden sollte, in die Haushaltsplanung 2014 einschl. Finanzplanung bis zum Jahr 2017 Zuschusserhöhungen eingearbeitet. Diese basieren auf einer Konzeption des Geschäftsführers der STC, welche zum Vermeiden eines erheblichen Zuschussanstieges ein Modell für ein personell verkleinertes Theater enthält. Dieses Konzept wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung im September 2013 vorgelegt. Der Geschäftsführer der STC wurde beauftragt, Verhandlungen mit den jeweiligen Gewerkschaften zu führen, um zu neuen Haustarifverträgen unter Einhaltung von vorgegebenen Eckpunkten/Zuschussgrößen zu gelangen. Die avisierte Beschlussfassung des Stadtrates zur Umsetzung des Konzeptes der STC im Dezember 2013 musste aufgrund von andauernden Verhandlungen mit den Tarifpartnern auf Januar 2014 verschoben werden. Unabhängig davon wurden in die städtische Haushaltsplanung bereits Zuschusserhöhungen von 350 T€ pro Jahr für die von den Gewerkschaften geforderten zusätzlichen Tarifsteigerungen von 1,5 % (1% bereits im Konzept enthalten) und damit von insgesamt 2,5 % in den Jahren 2016 und 2017 integriert. Davon abweichend wurde der Wirtschaftsplanentwurf 2014 des STC einschl. Mittelfristplanung noch nicht angepasst, dies erfolgt mit der endgültigen Beschlussfassung des Stadtrates voraussichtlich im Januar 2014.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft    |
| Produktgruppe               | 261 Theater                   |
| Produktuntergruppe          | 26110 Beteiligung an Theatern |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 24.891,8                            | 25.298,0                                    | 26.151,0                     | 26.261,0         | 26.662,0         | 26.663,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.891,8</b>                     | <b>25.298,0</b>                             | <b>26.151,0</b>              | <b>26.261,0</b>  | <b>26.662,0</b>  | <b>26.663,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-24.891,8</b>                    | <b>-25.298,0</b>                            | <b>-26.151,0</b>             | <b>-26.261,0</b> | <b>-26.662,0</b> | <b>-26.663,0</b> |
| 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                               |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft    |
| Produktgruppe               | 261 Theater                   |
| Produktuntergruppe          | 26110 Beteiligung an Theatern |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-24.891,8</b>                    | <b>-25.298,0</b>                            | <b>-26.151,0</b>             | <b>-26.261,0</b> | <b>-26.662,0</b> | <b>-26.663,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 263 Musikschulen           |
| Produktuntergruppe          | 26310 Musikschule          |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 147,3                               | 129,1           | 157,1           | 154,0           | 153,9           | 153,9           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                                 | 2,1             | 11,7            | 11,0            | 10,9            | 10,9            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 749,9                               | 788,5           | 790,0           | 790,0           | 790,0           | 790,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 27,9                                | 23,9            | 23,9            | 23,9            | 23,9            | 23,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21,3                                | 10,5            | 11,3            | 11,3            | 11,3            | 11,3            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>946,4</b>                        | <b>952,0</b>    | <b>982,2</b>    | <b>979,1</b>    | <b>979,0</b>    | <b>979,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.680,0                             | 1.914,9         | 1.683,8         | 1.570,8         | 1.581,6         | 1.592,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen *  | 0,0                                 | 0,0             | 39,2            | 39,2            | 39,2            | 39,2            |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 189,5                               | 277,0           | 286,8           | 276,8           | 278,0           | 276,4           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0                                 | 50,1            | 79,1            | 74,9            | 99,2            | 98,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 35,5                                | 23,7            | 22,9            | 22,9            | 22,9            | 23,0            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.905,1</b>                      | <b>2.265,7</b>  | <b>2.111,8</b>  | <b>1.984,6</b>  | <b>2.020,9</b>  | <b>2.029,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-958,7</b>                       | <b>-1.313,7</b> | <b>-1.129,6</b> | <b>-1.005,5</b> | <b>-1.041,9</b> | <b>-1.050,9</b> |
| 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                                 | 163,3           | 133,6           | 129,5           | 130,6           | 131,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,7</b>                         | <b>-163,3</b>   | <b>-133,6</b>   | <b>-129,5</b>   | <b>-130,6</b>   | <b>-131,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-960,4</b>                       | <b>-1.477,0</b> | <b>-1.263,3</b> | <b>-1.135,0</b> | <b>-1.172,5</b> | <b>-1.182,1</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

2631001 31412000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Die förderfähigen Personalkosten betragen ca. 1.100.000 € und werden mit ca. 11,9 % gefördert.

**Erläuterungen zu + anteilige Versorgungsaufwendungen**

2631001 41390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe  
 Mit dem Amt 11 erfolgte eine Budgetbereinigung in Höhe von 39.187 € bezüglich der Künstlersozialabgabe.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 263 Musikschulen           |
| Produktuntergruppe          | 26310 Musikschule          |

2631003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwand für die Bauunterhaltung der Musikschule für Wartungskosten (2.950 €) und Instandhaltung des Gebäudes (96.300 €) wie Elt und Beleuchtung im Erdgeschoss, Maler/Fußboden Erdgeschoss sowie weitere Etagen, Erweiterung des Datennetzes und Weiterführung Ertüchtigung der Hauswarnanlage.

2631003 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Musikschule (Grundsteuer, Strom, Wasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Wachsutz, Straßenreinigung, Müll und andere Bewirtschaftungskosten).

Mehrbedarf aufgrund von Preissteigungen der Medien (Heizung, Strom) sowie Betrieb von zwei Standorten (Stammhaus an der Gerichtsstraße und Weststraße) sowie durch Nutzung des Auslagerungsobjektes Weststraße 19

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 263 Musikschulen           |
| Produktuntergruppe          | 26310 Musikschule          |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 147,3                               | 127,1                                       | 145,4                        | 143,0          | 143,0          | 143,0          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 728,4                               | 788,5                                       | 790,0                        | 790,0          | 790,0          | 790,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26,9                                | 23,9  | 23,9                         | 23,9           | 23,9           | 23,9           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13,5                                | 10,5  | 11,3                         | 11,3           | 11,3           | 11,3           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>916,1</b>                        | <b>949,9</b>                                | <b>970,5</b>                 | <b>968,1</b>   | <b>968,1</b>   | <b>968,1</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.700,9                             | 1.901,7                                     | 1.694,3                      | 1.605,0        | 1.581,6        | 1.592,6        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 39,2                         | 39,2           | 39,2           | 39,2           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 185,9                               | 277,0                                       | 286,8                        | 276,8          | 278,0          | 276,4          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22,8                                | 23,7  | 22,9                         | 22,9           | 22,9           | 23,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.909,6</b>                      | <b>2.202,4</b>                              | <b>2.043,2</b>               | <b>1.943,9</b> | <b>1.921,7</b> | <b>1.931,2</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-993,5</b>                       | <b>-1.252,4</b>                             | <b>-1.072,7</b>              | <b>-975,8</b>  | <b>-953,6</b>  | <b>-963,1</b>  |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 187,6                               | 200,0                                       | 360,0                        | 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>187,6</b>                        | <b>200,0</b>                                | <b>360,0</b>                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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   | 106,5                               | 462,5                                       | 360,0                        | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 19,0                                | 17,9  | 17,0                         | 3,4            | 3,4            | 3,4            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 263 Musikschulen           |
| Produktuntergruppe          | 26310 Musikschule          |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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   | 187,6                               | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>313,0</b>                        | <b>480,4</b>                        | <b>377,0</b>              | <b>3,4</b>    | <b>3,4</b>    | <b>3,4</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-125,5</b>                       | <b>-280,4</b>                       | <b>-17,0</b>              | <b>-3,4</b>   | <b>-3,4</b>   | <b>-3,4</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.119,0</b>                     | <b>-1.532,8</b>                     | <b>-1.089,7</b>           | <b>-979,2</b> | <b>-957,0</b> | <b>-966,5</b> |

|   |              |              |              |             |             |             |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |              |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 16,3         | 17,0         | 17,0         | 3,4         | 3,4         | 3,4         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-16,3</b> | <b>-17,0</b> | <b>-17,0</b> | <b>-3,4</b> | <b>-3,4</b> | <b>-3,4</b> |

**2631003072001 Musikschule, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\***

Der Ansatz in Höhe von 17 T€ wurde für die Anschaffung von hochwertigen Musikinstrumenten für den Musikschulunterricht veranschlagt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 26 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               | 263 Musikschulen           |
| Produktuntergruppe          | 26310 Musikschule          |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|---------------|---------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012          | 2013          | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR          |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|   | 1             | 2             | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>2631003063001 GMH Musikschule, Hochbaumaßnahme *</b>                               |               |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 187,6         | 200,0         | 360,0      | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 590,5                 | 950,5                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 187,6         | 200,0         | 360,0      | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 590,5                 | 950,5                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 106,5         | 462,5         | 360,0      | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 594,6                 | 954,6                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 187,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 187,6                 | 187,6                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 294,1         | 462,5         | 360,0      | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 782,2                 | 1.142,2                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-106,5</b> | <b>-262,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-191,6</b>         | <b>-191,6</b>              |
| <b>2631003903001 Musikschule, bewegl. Anlagevermögen IuK</b>                          |               |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                        | 0,0           | 0,9           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,9                   | 0,9                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,0           | 0,9           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,9                   | 0,9                        |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>-0,9</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,9</b>           | <b>-0,9</b>                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme              | X             |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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. Der 1. Bauabschnitt mit Neuanbau von Konzertsaal und Unterrichtsräumen. Im 2. Bauabschnitt ist die Sanierung des Bestandsgebäudes und der Außenanlagen, jedoch in der Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014             | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |  | 1                | 2               | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | (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 Zuweisungen 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   | 1,1              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1,1</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      |  |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 6.147,0          | 6.035,9         | 6.012,2                    | 6.742,2         | 6.757,8                             | 6.814,9         |  |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.147,0</b>   | <b>6.035,9</b>  | <b>6.012,2</b>             | <b>6.742,2</b>  | <b>6.757,8</b>                      | <b>6.814,9</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-6.145,9</b>  | <b>-6.035,9</b> | <b>-6.012,2</b>            | <b>-6.742,2</b> | <b>-6.757,8</b>                     | <b>-6.814,9</b> |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-6.145,9</b>  | <b>-6.035,9</b> | <b>-6.012,2</b>            | <b>-6.742,2</b> | <b>-6.757,8</b>                     | <b>-6.814,9</b> |  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 1,1                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1,1</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.147,0                             | 6.035,9                                     | 6.012,2                      | 6.742,2         | 6.757,8         | 6.814,9         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.147,0</b>                      | <b>6.035,9</b>                              | <b>6.012,2</b>               | <b>6.742,2</b>  | <b>6.757,8</b>  | <b>6.814,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-6.145,9</b>                     | <b>-6.035,9</b>                             | <b>-6.012,2</b>              | <b>-6.742,2</b> | <b>-6.757,8</b> | <b>-6.814,9</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               |                            |
| Produktuntergruppe          |                            |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-6.145,9</b>                     | <b>-6.035,9</b>                             | <b>-6.012,2</b>              | <b>-6.742,2</b> | <b>-6.757,8</b> | <b>-6.814,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft                |
| Produktgruppe               | 271 Volkshochschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ild. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 1.362,2          | 1.355,6         | 1.495,2                   | 1.676,7                             | 1.680,6         | 1.694,8         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.362,2</b>   | <b>1.355,6</b>  | <b>1.495,2</b>            | <b>1.676,7</b>                      | <b>1.680,6</b>  | <b>1.694,8</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.362,2</b>  | <b>-1.355,6</b> | <b>-1.495,2</b>           | <b>-1.676,7</b>                     | <b>-1.680,6</b> | <b>-1.694,8</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.362,2</b>  | <b>-1.355,6</b> | <b>-1.495,2</b>           | <b>-1.676,7</b>                     | <b>-1.680,6</b> | <b>-1.694,8</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

2711000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen  
 Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird innerhalb des Eigenbetriebes auf drei Sparten (Museum für Naturkunde, Volkshochschule und Stadtbibliothek Chemnitz) verteilt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft                |
| Produktgruppe               | 271 Volkshochschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.362,2                             | 1.355,6                                     | 1.495,2                      | 1.676,7         | 1.680,6         | 1.694,8         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.362,2</b>                      | <b>1.355,6</b>                              | <b>1.495,2</b>               | <b>1.676,7</b>  | <b>1.680,6</b>  | <b>1.694,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.362,2</b>                     | <b>-1.355,6</b>                             | <b>-1.495,2</b>              | <b>-1.676,7</b> | <b>-1.680,6</b> | <b>-1.694,8</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft                |
| Produktgruppe               | 271 Volkshochschulen                      |
| Produktuntergruppe          | 27110 Volkshochschule Chemnitz (im TIETZ) |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.362,2</b>                     | <b>-1.355,6</b>                             | <b>-1.495,2</b>              | <b>-1.676,7</b> | <b>-1.680,6</b> | <b>-1.694,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                  |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft       |
| Produktgruppe               | 272 Bibliotheken                 |
| Produktuntergruppe          | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 1,1              | 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 sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1,1</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 4.784,8          | 4.680,3         | 4.517,0                   | 5.065,5                             | 5.077,2         | 5.120,1         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.784,8</b>   | <b>4.680,3</b>  | <b>4.517,0</b>            | <b>5.065,5</b>                      | <b>5.077,2</b>  | <b>5.120,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-4.783,7</b>  | <b>-4.680,3</b> | <b>-4.517,0</b>           | <b>-5.065,5</b>                     | <b>-5.077,2</b> | <b>-5.120,1</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-4.783,7</b>  | <b>-4.680,3</b> | <b>-4.517,0</b>           | <b>-5.065,5</b>                     | <b>-5.077,2</b> | <b>-5.120,1</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

2721000 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen  
 Der Zuschuss der Stadt Chemnitz an den Eigenbetrieb "Das TIETZ" wird innerhalb des Eigenbetriebes auf drei Sparten (Museum für Naturkunde, Volkshochschule und Stadtbibliothek Chemnitz) verteilt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                  |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft       |
| Produktgruppe               | 272 Bibliotheken                 |
| Produktuntergruppe          | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 1,1                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1,1</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.784,8                             | 4.680,3                                     | 4.517,0                      | 5.065,5         | 5.077,2         | 5.120,1         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.784,8</b>                      | <b>4.680,3</b>                              | <b>4.517,0</b>               | <b>5.065,5</b>  | <b>5.077,2</b>  | <b>5.120,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-4.783,7</b>                     | <b>-4.680,3</b>                             | <b>-4.517,0</b>              | <b>-5.065,5</b> | <b>-5.077,2</b> | <b>-5.120,1</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                  |
| Produktbereich              | 27 Kultur und Wissenschaft       |
| Produktgruppe               | 272 Bibliotheken                 |
| Produktuntergruppe          | 27210 Stadtbibliothek (im TIETZ) |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.783,7</b>                     | <b>-4.680,3</b>                             | <b>-4.517,0</b>              | <b>-5.065,5</b> | <b>-5.077,2</b> | <b>-5.120,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 11.004,1         | 10.966,4        | 10.989,6                  | 10.989,6                            | 10.989,6        | 10.989,6        |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 0,0             | 26,7                      | 26,7                                | 26,7            | 26,7            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 63,7             | 50,0            | 48,1                      | 48,0                                | 48,0            | 48,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 117,2            | 119,6           | 121,6                     | 121,6                               | 92,9            | 92,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2,6              | 2,9             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>11.187,6</b>  | <b>11.138,8</b> | <b>11.159,4</b>           | <b>11.159,2</b>                     | <b>11.130,5</b> | <b>11.130,5</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 334,1            | 336,4           | 346,1                     | 351,3                               | 356,6           | 361,9           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,4                       | 0,4                                 | 0,4             | 0,4             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 228,0            | 157,7           | 160,1                     | 124,1                               | 124,5           | 127,3           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,4              | 610,6           | 552,6                     | 552,5                               | 552,4           | 552,2           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1.614,3          | 1.733,5         | 1.746,9                   | 1.880,4                             | 1.880,4         | 1.880,4         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 128,4            | 108,4           | 109,1                     | 108,9                               | 108,9           | 109,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.305,2</b>   | <b>2.946,6</b>  | <b>2.915,2</b>            | <b>3.017,6</b>                      | <b>3.023,1</b>  | <b>3.031,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>8.882,4</b>   | <b>8.192,2</b>  | <b>8.244,2</b>            | <b>8.141,6</b>                      | <b>8.107,4</b>  | <b>8.099,2</b>  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 2,9              | 63,0            | 52,7                      | 51,7                                | 52,1            | 52,4            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,9</b>      | <b>-63,0</b>    | <b>-52,7</b>              | <b>-51,7</b>                        | <b>-52,1</b>    | <b>-52,4</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>8.879,5</b>   | <b>8.129,2</b>  | <b>8.191,5</b>            | <b>8.090,0</b>                      | <b>8.055,3</b>  | <b>8.046,8</b>  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 10.995,2                            | 10.966,4                                    | 10.962,9                     | 10.962,9        | 10.962,9        | 10.962,9        |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 63,7                                | 50,0  | 48,1                         | 48,0            | 48,0            | 48,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118,7                               | 119,6                                       | 121,6                        | 121,6           | 92,9            | 92,9            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2,6                                 | 2,9   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5,4                                 | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.185,7</b>                     | <b>11.138,8</b>                             | <b>11.132,7</b>              | <b>11.132,5</b> | <b>11.103,8</b> | <b>11.103,8</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 374,9                               | 336,4                                       | 346,1                        | 351,3           | 356,6           | 361,9           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,4                          | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 110,3                               | 157,7                                       | 160,1                        | 124,1           | 124,5           | 127,3           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 14,0                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.612,4                             | 1.733,5                                     | 1.746,9                      | 1.880,4         | 1.880,4         | 1.880,4         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 125,2                               | 108,4                                       | 114,2                        | 114,0           | 114,0           | 114,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.236,8</b>                      | <b>2.336,0</b>                              | <b>2.367,7</b>               | <b>2.470,2</b>  | <b>2.475,8</b>  | <b>2.484,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>8.948,9</b>                      | <b>8.802,8</b>                              | <b>8.765,0</b>               | <b>8.662,3</b>  | <b>8.627,9</b>  | <b>8.619,7</b>  |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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                                 | 2,6   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe               |                            |
| Produktuntergruppe          |                            |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |  | 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            |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>2,6</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>-2,6</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>8.948,9</b>                      | <b>8.800,2</b>                              | <b>8.765,0</b>               | <b>8.662,3</b> | <b>8.627,9</b> | <b>8.619,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produktuntergruppe          | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 11.004,1         | 10.966,4        | 10.989,6                  | 10.989,6                            | 10.989,6        | 10.989,6        |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 0,0             | 26,7                      | 26,7                                | 26,7            | 26,7            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 63,7             | 50,0            | 48,1                      | 48,0                                | 48,0            | 48,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 117,2            | 119,6           | 121,6                     | 121,6                               | 92,9            | 92,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2,6              | 2,9             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>11.187,6</b>  | <b>11.138,8</b> | <b>11.159,4</b>           | <b>11.159,2</b>                     | <b>11.130,5</b> | <b>11.130,5</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 334,1            | 336,4           | 346,1                     | 351,3                               | 356,6           | 361,9           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,4                       | 0,4                                 | 0,4             | 0,4             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 228,0            | 157,7           | 160,1                     | 124,1                               | 124,5           | 127,3           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,4              | 610,6           | 552,6                     | 552,5                               | 552,4           | 552,2           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 1.614,3          | 1.733,5         | 1.746,9                   | 1.880,4                             | 1.880,4         | 1.880,4         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 128,4            | 108,4           | 109,1                     | 108,9                               | 108,9           | 109,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.305,2</b>   | <b>2.946,6</b>  | <b>2.915,2</b>            | <b>3.017,6</b>                      | <b>3.023,1</b>  | <b>3.031,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>8.882,4</b>   | <b>8.192,2</b>  | <b>8.244,2</b>            | <b>8.141,6</b>                      | <b>8.107,4</b>  | <b>8.099,2</b>  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 2,9              | 63,0            | 52,7                      | 51,7                                | 52,1            | 52,4            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,9</b>      | <b>-63,0</b>    | <b>-52,7</b>              | <b>-51,7</b>                        | <b>-52,1</b>    | <b>-52,4</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>8.879,5</b>   | <b>8.129,2</b>  | <b>8.191,5</b>            | <b>8.090,0</b>                      | <b>8.055,3</b>  | <b>8.046,8</b>  |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

2811001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Aufwand für die Bauunterhaltung sonstiger Kulturobjekte (siehe unten). Prüfung und Wartung, Feuerlöschrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis, Kanal- und Rohrreinigung, Havariereserve für die Objekte Haus der Verbände, K.-Liebknecht-Str. 19, HeckArt, Mühlenstraße 2, Roter Turm, Straße der Nationen 5, Clubkino, Zwickauer Str. 425.

2811001 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Bewirtschaftung der Objekte Haus der Verbände, Karl-Liebknecht-Str. 19, Roter Turm, Straße der Nationen 5, HeckArt, Mühlenstraße 2 und Clubkino Zwickauer Str. 425  
 Der Mehrbedarf ergibt sich durch Preissteigerungen von Strom (ca. 5,5 %) und Wärme (ca. 3 bis 4,5 %).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| Produktbereich              | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produktuntergruppe          | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

2811004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Aufwand zur Bauunterhaltung (Instandhaltungsmaßnahmen, Wartungen und Schlüssel) für das Objekt  
 Wasserschloss Klaffenbach. Die Beträge wurden aufgrund BgA netto geplant, d. h. 19 % Abzug vom Bruttobetrag.

2811004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Wasserschlosses Haus 1 wie Strom, Wasser, Gas, Hausmeister, Winterdienst und andere Bewirtschaftungskosten, die Preiserhöhungen für Erdgas (mit ca. 3,5 %) und Strom (mit ca. 5,5 %) wurden berücksichtigt. Die Beträge wurden, da BgA, netto geplant, d. h. ca. 10 % Abzug vom Bruttobetrag. Der Abzug erfolgt über einen Prozentsatz aufgrund unterschiedlicher Steuersätze in der Bewirtschaftung.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

2811001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
 Der Ansatz 2014 erhöht sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 13.420 €. Dies resultiert aus dem Beschluss des Stadtrates zu den Änderungsanträgen der Fraktionen, welche eine Erhöhung der Mittel zur Förderung der freien Kultur, des Zuschusses zur Betreibung des Bücherbusses sowie der Zuwendungen an das Museum für Sächsische Fahrzeuge e. V., dem Deutschen SPIELMuseum Chemnitz e. V. und des Kulturbereiches Kirchenmusik beinhaltete.

2811001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung  
 Einige Vereine beantragten Mietstützung für kulturell genutzte Räume in Gebäuden der Stadt Chemnitz.  
 darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz  
 Schnitzverein Grüna e. V. 13.536 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produktuntergruppe          | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 10.995,2                            | 10.966,4                                    | 10.962,9                     | 10.962,9        | 10.962,9        | 10.962,9        |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 63,7                                | 50,0  | 48,1                         | 48,0            | 48,0            | 48,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 118,7                               | 119,6                                       | 121,6                        | 121,6           | 92,9            | 92,9            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2,6                                 | 2,9   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5,4                                 | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.185,7</b>                     | <b>11.138,8</b>                             | <b>11.132,7</b>              | <b>11.132,5</b> | <b>11.103,8</b> | <b>11.103,8</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 374,9                               | 336,4                                       | 346,1                        | 351,3           | 356,6           | 361,9           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,4                          | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 110,3                               | 157,7                                       | 160,1                        | 124,1           | 124,5           | 127,3           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 14,0                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.612,4                             | 1.733,5                                     | 1.746,9                      | 1.880,4         | 1.880,4         | 1.880,4         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 125,2                               | 108,4                                       | 114,2                        | 114,0           | 114,0           | 114,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.236,8</b>                      | <b>2.336,0</b>                              | <b>2.367,7</b>               | <b>2.470,2</b>  | <b>2.475,8</b>  | <b>2.484,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>8.948,9</b>                      | <b>8.802,8</b>                              | <b>8.765,0</b>               | <b>8.662,3</b>  | <b>8.627,9</b>  | <b>8.619,7</b>  |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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                                 | 2,6   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produktuntergruppe          | 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 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            |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>2,6</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>-2,6</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>8.948,9</b>                      | <b>8.800,2</b>                              | <b>8.765,0</b>               | <b>8.662,3</b> | <b>8.627,9</b> | <b>8.619,7</b> |

|   |            |             |            |            |            |            |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 2,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-2,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 21.612,0         | 19.191,4         | 22.697,8                  | 22.609,2                            | 22.559,2         | 22.559,2         |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 19.946,0         | 20.391,5         | 17.217,1                  | 16.275,0                            | 16.469,7         | 16.469,7         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 60,4             | 73,2                      | 73,1                                | 114,8            | 114,8            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 1.301,0          | 1.065,0          | 1.110,9                   | 1.110,9                             | 1.110,9          | 1.110,9          |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 220,5            | 266,5            | 333,3                     | 333,3                               | 333,3            | 333,3            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23,2             | 8,0              | 10,2                      | 10,2                                | 10,2             | 10,2             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.288,4          | 12.551,7         | 16.734,8                  | 17.269,4                            | 17.443,1         | 17.580,4         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>52.391,1</b>  | <b>53.474,0</b>  | <b>58.104,2</b>           | <b>57.608,1</b>                     | <b>57.926,4</b>  | <b>58.063,8</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 9.374,8          | 10.301,6         | 10.489,5                  | 10.624,8                            | 10.783,9         | 10.945,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 369,8            | 524,8            | 881,1                     | 735,1                               | 654,7            | 626,9            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 3,4              | 377,8            | 391,6                     | 376,7                               | 494,5            | 490,6            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 25.284,1         | 26.702,3         | 27.905,9                  | 27.915,9                            | 27.915,9         | 27.915,9         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62.341,1         | 63.255,0         | 62.502,5                  | 59.741,2                            | 60.240,9         | 60.240,9         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>97.373,2</b>  | <b>101.161,6</b> | <b>102.170,7</b>          | <b>99.393,7</b>                     | <b>100.089,9</b> | <b>100.219,4</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-44.982,2</b> | <b>-47.687,6</b> | <b>-44.066,5</b>          | <b>-41.785,6</b>                    | <b>-42.163,5</b> | <b>-42.155,6</b> |
| 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              | 1.720,5          | 1.384,7                   | 1.387,4                             | 1.395,0          | 1.399,6          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,2</b>      | <b>-1.720,5</b>  | <b>-1.384,7</b>           | <b>-1.387,4</b>                     | <b>-1.395,0</b>  | <b>-1.399,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-44.982,4</b> | <b>-49.408,1</b> | <b>-45.451,2</b>          | <b>-43.173,0</b>                    | <b>-43.558,5</b> | <b>-43.555,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | TEUR                                |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | 1                                   | 2   | 3                            | 4                | 5                | 6                |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 21.612,0                            | 19.191,4                                    | 22.697,8                     | 22.609,2         | 22.559,2         | 22.559,2         |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 19.901,9                            | 20.331,1                                    | 17.143,9                     | 16.202,0         | 16.355,0         | 16.355,0         |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 1.397,1                             | 1.065,0                                     | 1.110,9                      | 1.110,9          | 1.110,9          | 1.110,9          |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 205,0                               | 266,5                                       | 333,3                        | 333,3            | 333,3            | 333,3            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31,9                                | 8,0   | 10,2                         | 10,2             | 10,2             | 10,2             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.282,6                             | 12.551,7                                    | 16.734,8                     | 17.269,4         | 17.443,1         | 17.580,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52.430,6</b>                     | <b>53.413,6</b>                             | <b>58.031,0</b>              | <b>57.535,0</b>  | <b>57.811,6</b>  | <b>57.949,0</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 9.523,3                             | 10.318,3                                    | 10.554,4                     | 10.688,6         | 10.783,9         | 10.945,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 354,9                               | 524,8                                       | 881,1                        | 735,1            | 654,7            | 626,9            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 25.190,9                            | 26.702,3                                    | 27.905,9                     | 27.915,9         | 27.915,9         | 27.915,9         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 61.706,4                            | 63.247,8                                    | 62.502,5                     | 59.741,2         | 60.240,9         | 60.240,9         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>96.775,5</b>                     | <b>100.793,3</b>                            | <b>101.844,0</b>             | <b>99.080,8</b>  | <b>99.595,4</b>  | <b>99.728,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-44.344,9</b>                    | <b>-47.379,7</b>                            | <b>-43.813,0</b>             | <b>-41.545,8</b> | <b>-41.783,8</b> | <b>-41.779,7</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 51,9                                | 863,6                                       | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>51,9</b>                         | <b>863,6</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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   | 1,1                                 | 1.492,7                                     | 486,6                        | 255,4            | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 9,9                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>11,0</b>                         | <b>1.492,7</b>                              | <b>486,6</b>                 | <b>255,4</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>40,9</b>                         | <b>-629,1</b>                               | <b>-486,6</b>                | <b>-255,4</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-44.304,0</b>                    | <b>-48.008,7</b>                            | <b>-44.299,6</b>             | <b>-41.801,2</b> | <b>-41.783,8</b> | <b>-41.779,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 206,1                               | 83,1  | 120,1                        | 120,1           | 120,1           | 120,1           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6,9                                 | 0,0   | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>213,0</b>                        | <b>83,1</b>                                 | <b>122,1</b>                 | <b>122,1</b>    | <b>122,1</b>    | <b>122,1</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 411,1                               | 418,8                                       | 414,0                        | 420,2           | 426,5           | 432,9           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,5                                 | 0,4   | 0,6                          | 0,6             | 0,6             | 0,6             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,5                                 | 2,0   | 2,2                          | 1,6             | 1,6             | 1,4             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 2.063,3                             | 2.591,1                                     | 2.190,0                      | 2.200,0         | 2.200,0         | 2.200,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27,9                                | 1,1   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.503,3</b>                      | <b>3.013,3</b>                              | <b>2.606,8</b>               | <b>2.622,5</b>  | <b>2.628,7</b>  | <b>2.634,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.290,3</b>                     | <b>-2.930,2</b>                             | <b>-2.484,7</b>              | <b>-2.500,4</b> | <b>-2.506,6</b> | <b>-2.512,8</b> |
| 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                                 | 66,6  | 52,1                         | 52,4            | 52,8            | 53,0            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-66,6</b>                                | <b>-52,1</b>                 | <b>-52,4</b>    | <b>-52,8</b>    | <b>-53,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.290,3</b>                     | <b>-2.996,8</b>                             | <b>-2.536,8</b>              | <b>-2.552,8</b> | <b>-2.559,4</b> | <b>-2.565,8</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3111000 43311100 Laufende Leistungen Sozialhilfe

Das PSK beinhaltet die laufenden Leistungen nach § 27, 28, 30 SGB XII. In Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2012 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes 2014. Die EKKo-Maßnahme Nr. 50/04 (Ausbau Fallmanagement) wurde bei der Planung berücksichtigt.

3111000 43321100 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen

Es werden Hilfen zum Lebensunterhalt für laufende Leistungen in Einrichtungen gemäß § 35 SGB XII geplant. Aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2012 ergibt sich eine Aufwandserhöhung. Weiterhin wurden bei der Planung 2014 Regelsatzerhöhungen aus Vorjahren berücksichtigt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |   | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0   | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 230,4            | 83,1  | 120,1           | 120,1                               | 120,1           | 120,1           |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,0              | 0,0   | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8,8              | 0,0   | 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>239,1</b>     | <b>83,1</b>                                 | <b>122,1</b>    | <b>122,1</b>                        | <b>122,1</b>    | <b>122,1</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 481,2            | 437,6                                       | 414,0           | 420,2                               | 426,5           | 432,9           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0   | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,5              | 0,4   | 0,6             | 0,6                                 | 0,6             | 0,6             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0   | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.066,6          | 2.591,1                                     | 2.190,0         | 2.200,0                             | 2.200,0         | 2.200,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0              | 0,1   | 0,1             | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.548,3</b>   | <b>3.029,2</b>                              | <b>2.604,6</b>  | <b>2.620,9</b>                      | <b>2.627,1</b>  | <b>2.633,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-2.309,1</b>  | <b>-2.946,1</b>                             | <b>-2.482,5</b> | <b>-2.498,8</b>                     | <b>-2.505,0</b> | <b>-2.511,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-2.309,1</b>                     | <b>-2.946,1</b>                        | <b>-2.482,5</b>              | <b>-2.498,8</b> | <b>-2.505,0</b> | <b>-2.511,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 260,5                               | 233,0                                       | 216,0                        | 216,0           | 216,0           | 216,0           |
|                            | + 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>260,5</b>                        | <b>233,0</b>                                | <b>216,0</b>                 | <b>216,0</b>    | <b>216,0</b>    | <b>216,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 588,4                               | 702,1                                       | 648,9                        | 658,7           | 668,5           | 678,5           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,5                                 | 0,6   | 0,5                          | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,6                                 | 3,9   | 3,4                          | 2,7             | 2,4             | 2,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 3.813,3                             | 3.678,0                                     | 3.808,8                      | 3.808,8         | 3.808,8         | 3.808,8         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0                                 | 1,2   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.402,9</b>                      | <b>4.385,8</b>                              | <b>4.461,7</b>               | <b>4.470,7</b>  | <b>4.480,3</b>  | <b>4.489,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-4.142,4</b>                     | <b>-4.152,8</b>                             | <b>-4.245,7</b>              | <b>-4.254,7</b> | <b>-4.264,3</b> | <b>-4.273,9</b> |
| 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                                 | 106,3                                       | 83,4                         | 83,9            | 84,5            | 84,8            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-106,3</b>                               | <b>-83,4</b>                 | <b>-83,9</b>    | <b>-84,5</b>    | <b>-84,8</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.142,4</b>                     | <b>-4.259,1</b>                             | <b>-4.329,0</b>              | <b>-4.338,6</b> | <b>-4.348,8</b> | <b>-4.358,8</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3112000 43312900 Pflegeleistungen (auch Nichtversicherte)

Im PSK werden die Pflegesachleistungen für Pflege- und Nichtpflegeversicherte Personen nach § 65 SGB XII 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. Ferner ist zum 01.01.2013 das Pflegeeneuausrichtungsgesetz (PNG) in Kraft getreten, dessen Auswirkungen für 2014 noch nicht umfassend definiert werden können. Der Planansatz 2014 wurde geringfügig aufgestockt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 255,3            | 233,0                                      | 216,0           | 216,0                               | 216,0           | 216,0           |
|                           | + 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>255,3</b>     | <b>233,0</b>                               | <b>216,0</b>    | <b>216,0</b>                        | <b>216,0</b>    | <b>216,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 585,4            | 702,1                                      | 648,9           | 658,7                               | 668,5           | 678,5           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,5              | 0,6  | 0,5             | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.708,0          | 3.678,0                                    | 3.808,8         | 3.808,8                             | 3.808,8         | 3.808,8         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,2              | 0,2  | 0,1             | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.294,1</b>   | <b>4.380,9</b>                             | <b>4.458,3</b>  | <b>4.468,0</b>                      | <b>4.477,9</b>  | <b>4.487,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-4.038,9</b>  | <b>-4.147,9</b>                            | <b>-4.242,3</b> | <b>-4.252,0</b>                     | <b>-4.261,9</b> | <b>-4.271,9</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-4.038,9</b>                     | <b>-4.147,9</b>                        | <b>-4.242,3</b>              | <b>-4.252,0</b> | <b>-4.261,9</b> | <b>-4.271,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 492,4                               | 563,2                                  | 524,7                        | 524,7           | 524,7           | 524,7           |
|                            | + 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                                    | 125,0                        | 626,0           | 626,0           | 626,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>492,4</b>                        | <b>563,2</b>                           | <b>649,7</b>                 | <b>1.150,7</b>  | <b>1.150,7</b>  | <b>1.150,7</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 592,4                               | 583,2                                  | 630,5                        | 639,9           | 649,5           | 659,2           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,2                                 | 1,8                                    | 1,5                          | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2                                 | 2,5                                    | 2,8                          | 1,9             | 1,8             | 1,3             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 6.318,0                             | 5.939,8                                | 6.309,8                      | 6.309,8         | 6.309,8         | 6.309,8         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2,7                                 | 2,2                                    | 1,6                          | 1,6             | 1,6             | 1,6             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.913,5</b>                      | <b>6.529,4</b>                         | <b>6.946,2</b>               | <b>6.954,7</b>  | <b>6.964,1</b>  | <b>6.973,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-6.421,1</b>                     | <b>-5.966,2</b>                        | <b>-6.296,5</b>              | <b>-5.804,0</b> | <b>-5.813,4</b> | <b>-5.822,7</b> |
| 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                                 | 90,2                                   | 73,7                         | 74,1            | 74,7            | 75,1            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-90,2</b>                           | <b>-73,7</b>                 | <b>-74,1</b>    | <b>-74,7</b>    | <b>-75,1</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-6.421,1</b>                     | <b>-6.056,4</b>                        | <b>-6.370,1</b>              | <b>-5.878,1</b> | <b>-5.888,2</b> | <b>-5.897,8</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3113100 34811000 Erstattungen vom Land

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen vom System der Sozialhilfe losgelöst und in ein eigenes Bundesleistungsgesetz verabschiedet werden. Offen ist, wann die erste Stufe der Entlastung realisiert wird und welcher Finanzierungsweg seitens des Bundes zukünftig eingeschlagen wird. Das PSK wurde mit der Planung 2014 neu eröffnet und erstmalig mit 125 T€ veranschlagt. Für die Folgejahre 2015 bis 2017 werden jeweils 626 T€ erwartet.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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  |

3113100 43313500 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer für die Teilnahme am Schulunterricht, Schülerbeförderungskosten) § 54 Abs.1 SGB XII. Die Einhaltung der EKKo-Maßnahme 50/5 wurde bei der Planung 2014 berücksichtigt. Dennoch wird die Umsetzung einer integrativen Beschulung (Integrationshelfer), insbesondere auch durch Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention, in den Folgejahren zunehmen. Dies wird zu einer Erhöhung der Aufwendungen führen. Die Fallzahlen der Leistungsberechtigten haben sich bereits im Jahr 2012 um ca. 25 % erhöht. Aufgrund des zu erwartenden weiteren Fallanstiegs 2013 und 2014 sowie der durchschnittlichen Fallkosten von 1.500 €/Monat wurde der Planansatz angepasst.

3113100 43321300 Heilpädagogische Leistungen für Kinder in Einrichtungen

Heilpädagogische Leistungen in Einrichtungen einschließlich Beförderungskosten für Kinder von 0 bis zur Einschulung gemäß §§ 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (kommunale und freie Träger). Der Planansatz 2014 beinhaltet die EKKo-Maßnahmen 50/5 mit 120.000 € und E II 50/16 mit 200.000 €. Aufgrund steigender Fallzahlen und Neuverhandlungen der Kostensätze je Kind (§ 75 Abs. 3 SGB XII) wurde der Ansatz 2014 von 2.500.000 € auf 2.700.000 € angehoben.

3113100 43322400 Hilfe zu selbst bestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten in Einrichtungen

Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten innerhalb von Einrichtungen (vollstationäre Behinderteneinrichtungen) § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX. Der Planansatz 2014 wurde aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen der über 65-Jährigen in vollstationären Behinderteneinrichtungen erhöht.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 556,5            | 563,2                                      | 524,7           | 524,7                               | 524,7           | 524,7           |
|                           | + 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  | 125,0           | 626,0                               | 626,0           | 626,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>556,5</b>     | <b>563,2</b>                               | <b>649,7</b>    | <b>1.150,7</b>                      | <b>1.150,7</b>  | <b>1.150,7</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 605,1            | 583,2                                      | 630,5           | 639,9                               | 649,5           | 659,2           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,2              | 1,8  | 1,5             | 1,5                                 | 1,5             | 1,5             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.358,7          | 5.939,8                                    | 6.309,8         | 6.309,8                             | 6.309,8         | 6.309,8         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,8              | 1,2  | 1,6             | 1,6                                 | 1,6             | 1,6             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.965,9</b>   | <b>6.526,0</b>                             | <b>6.943,3</b>  | <b>6.952,8</b>                      | <b>6.962,4</b>  | <b>6.972,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-6.409,3</b>  | <b>-5.962,8</b>                            | <b>-6.293,6</b> | <b>-5.802,1</b>                     | <b>-5.811,7</b> | <b>-5.821,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-6.409,3</b>                     | <b>-5.962,8</b>                        | <b>-6.293,6</b>              | <b>-5.802,1</b> | <b>-5.811,7</b> | <b>-5.821,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 747,5                               | 805,4                                       | 853,3                        | 866,1           | 879,0           | 892,2           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,8                                 | 0,4   | 0,9                          | 0,9             | 0,9             | 0,9             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1                                 | 4,6   | 0,9                          | 0,4             | 0,2             | 0,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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 *  | 369,0                               | 363,0                                       | 372,0                        | 372,0           | 372,0           | 372,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.117,5</b>                      | <b>1.173,5</b>                              | <b>1.227,1</b>               | <b>1.239,4</b>  | <b>1.252,2</b>  | <b>1.265,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.117,5</b>                     | <b>-1.173,5</b>                             | <b>-1.227,1</b>              | <b>-1.239,4</b> | <b>-1.252,2</b> | <b>-1.265,1</b> |
| 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                                 | 157,3                                       | 126,0                        | 126,6           | 127,5           | 128,0           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-157,3</b>                               | <b>-126,0</b>                | <b>-126,6</b>   | <b>-127,5</b>   | <b>-128,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.117,5</b>                     | <b>-1.330,7</b>                             | <b>-1.353,0</b>              | <b>-1.366,0</b> | <b>-1.379,7</b> | <b>-1.393,2</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

3113200 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beweiserhebungskosten

In diesem PSK werden die Aufwendungen für Feststellungsverfahren der Schwerbehinderteneigenschaften, Beweiserhebungskosten (Befundberichte, Untersuchungsaufträge Dritter sowie Aufwendungen ärztlicher Gutachten) geplant. Die EKKo II Maßnahme 50/19 wurde beachtet. Auf Grund steigender Anträge zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft wurden für die Jahre 2014 bis 2017 entsprechende Anpassungen vorgenommen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 745,1            | 805,4                                      | 853,3           | 866,1                               | 879,0           | 892,2           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1,3              | 0,4  | 0,9             | 0,9                                 | 0,9             | 0,9             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 369,0            | 363,0                                      | 372,0           | 372,0                               | 372,0           | 372,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.115,4</b>   | <b>1.168,8</b>                             | <b>1.226,2</b>  | <b>1.239,0</b>                      | <b>1.251,9</b>  | <b>1.265,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-1.115,4</b>  | <b>-1.168,8</b>                            | <b>-1.226,2</b> | <b>-1.239,0</b>                     | <b>-1.251,9</b> | <b>-1.265,1</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-1.115,4</b>                     | <b>-1.168,8</b>                        | <b>-1.226,2</b>              | <b>-1.239,0</b> | <b>-1.251,9</b> | <b>-1.265,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 4,9                                 | 3,2                                    | 4,2                          | 4,2             | 4,2             | 4,2             |
|                            | + 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>4,9</b>                          | <b>3,2</b>                             | <b>4,2</b>                   | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 137,8                               | 173,5                                  | 165,2                        | 167,7           | 170,2           | 172,7           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0                                 | 0,6                                    | 0,2                          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0                                 | 0,1                                    | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 1.970,8                             | 2.315,0                                | 2.015,0                      | 2.015,0         | 2.015,0         | 2.015,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.108,6</b>                      | <b>2.489,2</b>                         | <b>2.180,6</b>               | <b>2.183,0</b>  | <b>2.185,5</b>  | <b>2.188,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.103,7</b>                     | <b>-2.486,0</b>                        | <b>-2.176,4</b>              | <b>-2.178,8</b> | <b>-2.181,3</b> | <b>-2.183,9</b> |
| 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                                 | 25,1                                   | 19,9                         | 20,0            | 20,1            | 20,2            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-25,1</b>                           | <b>-19,9</b>                 | <b>-20,0</b>    | <b>-20,1</b>    | <b>-20,2</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.103,7</b>                     | <b>-2.511,1</b>                        | <b>-2.196,2</b>              | <b>-2.198,8</b> | <b>-2.201,5</b> | <b>-2.204,1</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3114000 43313900 Krankenhilfe, Erstattungen an Krankenkassen

Das PSK enthält die Krankenkosten nach § 264 SGB V für Nichtkrankenversicherte. Der Ansatz von 2.000 T€ ist aufgrund der diskontinuierlichen Abrechnungen der Krankenkassen schwer planbar. Gegenüber dem Jahr 2013 wurden unter Beachtung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012 sowie neuer Hochrechnungen jährlich 300.000 € weniger veranschlagt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 4,9              | 3,2  | 4,2             | 4,2                                 | 4,2             | 4,2             |
|                           | + 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4,9</b>       | <b>3,2</b>                                 | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>                          | <b>4,2</b>      | <b>4,2</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 136,6            | 173,5                                      | 165,2           | 167,7                               | 170,2           | 172,7           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,1              | 0,6  | 0,2             | 0,2                                 | 0,2             | 0,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.940,0          | 2.315,0                                    | 2.015,0         | 2.015,0                             | 2.015,0         | 2.015,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.076,7</b>   | <b>2.489,1</b>                             | <b>2.180,4</b>  | <b>2.182,9</b>                      | <b>2.185,4</b>  | <b>2.187,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-2.071,8</b>  | <b>-2.485,9</b>                            | <b>-2.176,2</b> | <b>-2.178,7</b>                     | <b>-2.181,2</b> | <b>-2.183,7</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-2.071,8</b>                     | <b>-2.485,9</b>                             | <b>-2.176,2</b>              | <b>-2.178,7</b> | <b>-2.181,2</b> | <b>-2.183,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 12,7                                | 11,2  | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>12,7</b>                         | <b>11,2</b>                                 | <b>11,2</b>                  | <b>11,2</b>     | <b>11,2</b>     | <b>11,2</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 815,0                               | 877,7                                       | 822,8                        | 835,2           | 847,7           | 860,4           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1,7                                 | 2,4   | 2,0                          | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,5                                 | 3,8   | 7,7                          | 6,4             | 6,3             | 5,6             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 845,2                               | 955,0                                       | 1.083,0                      | 1.083,0         | 1.083,0         | 1.083,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6,1                                 | 3,4   | 1,5                          | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.668,4</b>                      | <b>1.842,3</b>                              | <b>1.917,0</b>               | <b>1.928,1</b>  | <b>1.940,5</b>  | <b>1.952,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.655,7</b>                     | <b>-1.831,1</b>                             | <b>-1.905,8</b>              | <b>-1.916,9</b> | <b>-1.929,3</b> | <b>-1.941,3</b> |
| 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                                 | 132,2                                       | 99,2                         | 99,9            | 100,6           | 101,1           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-132,2</b>                               | <b>-99,2</b>                 | <b>-99,9</b>    | <b>-100,6</b>   | <b>-101,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.655,7</b>                     | <b>-1.963,3</b>                             | <b>-2.005,1</b>              | <b>-2.016,8</b> | <b>-2.029,9</b> | <b>-2.042,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3115000 43311300 Leistungen der Schuldnerberatung

Es werden Leistungen der Schuldnerberatung (Personengruppe SGB XII und sonstige HE § 11 (5) SGB XII) in Höhe von 140.000 € geplant. Gegenüber der Planung 2013 wurde ein Anstieg von 20.000 € unterstellt. Die Reduzierung der Fallzahlen aufgrund aktueller Rechtsprechung ist nicht wie erwartet eingetreten. Insofern erfolgte die Anpassung des Planansatzes an das vorläufige Rechnungsergebnis 2012.

3115000 43314200 Blindenhilfe

Im PSK erfolgt die Planung der Blindenhilfe § 72 SGB XII. Aufgrund der Rentenerhöhung zum 01.07.2013 und 01.07.2014 steigt der Blindenhilfebetrag nach SGB XII. Im Gegenzug wurde das Landesblindengeld (vorrangige Leistung) nicht erhöht, so dass die Blindenhilfeerhöhung allein beim Sozialhilfeträger wirksam wird. Entsprechend der Zahl der gegenwärtigen Leistungsempfänger ist im Vergleich zum Vorjahr für das Jahr 2014 mit einem Anstieg um 80.000 € zu rechnen. Der Planansatz wurde bis zum Jahr 2017 entsprechend angepasst.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| 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  |

3115000 43314400 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Der Planansatz 2014 wurde gegenüber dem Jahr 2013 um 32.000 € angehoben. Diese Erhöhung begründet sich nunmehr aus dem Abschluss von drei weiteren Entgeltvereinbarungen auf Basis des § 75 (3) SGB XII und damit auf die weitere Umstellung der einzelfallbezogenen Inanspruchnahme der Beratungsleistungen für Wohnungslose. Hierzu besteht ein gesetzlicher Anspruch zur Aufnahme von Verhandlungen eines Wohnungslosenleistungsangebotes SGB XII.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 12,7             | 11,2                                       | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12,7</b>      | <b>11,2</b>                                | <b>11,2</b>     | <b>11,2</b>                         | <b>11,2</b>     | <b>11,2</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 845,3            | 877,7                                      | 822,8           | 835,2                               | 847,7           | 860,4           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1,7              | 2,4  | 2,0             | 2,0                                 | 2,0             | 2,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 845,6            | 955,0                                      | 1.083,0         | 1.083,0                             | 1.083,0         | 1.083,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,2              | 2,4  | 1,5             | 1,5                                 | 1,5             | 1,5             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.693,8</b>   | <b>1.837,5</b>                             | <b>1.909,3</b>  | <b>1.921,7</b>                      | <b>1.934,2</b>  | <b>1.946,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-1.681,1</b>  | <b>-1.826,3</b>                            | <b>-1.898,1</b> | <b>-1.910,5</b>                     | <b>-1.923,0</b> | <b>-1.935,7</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-1.681,1</b>                     | <b>-1.826,3</b>                             | <b>-1.898,1</b>              | <b>-1.910,5</b> | <b>-1.923,0</b> | <b>-1.935,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 259,0                               | 137,0                                       | 200,0                        | 200,0          | 200,0          | 200,0          |
|                            | + 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 *   | 3.097,5                             | 5.300,0                                     | 7.993,0                      | 7.993,0        | 7.993,0        | 7.993,0        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3.356,4</b>                      | <b>5.437,0</b>                              | <b>8.193,0</b>               | <b>8.193,0</b> | <b>8.193,0</b> | <b>8.193,0</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 313,8                               | 357,0                                       | 377,9                        | 383,6          | 389,3          | 395,2          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,9                                 | 0,2   | 0,9                          | 0,9            | 0,9            | 0,9            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,8                                 | 2,7   | 2,6                          | 2,1            | 2,0            | 1,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 8.044,0                             | 7.767,0                                     | 7.993,0                      | 7.993,0        | 7.993,0        | 7.993,0        |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,5                                 | 1,2   | 0,1                          | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.360,1</b>                      | <b>8.128,1</b>                              | <b>8.374,5</b>               | <b>8.379,7</b> | <b>8.385,3</b> | <b>8.391,0</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-5.003,7</b>                     | <b>-2.691,1</b>                             | <b>-181,5</b>                | <b>-186,7</b>  | <b>-192,3</b>  | <b>-198,0</b>  |
| 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                                 | 56,8  | 41,3                         | 41,5           | 41,9           | 42,1           |
| 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-56,8</b>                                | <b>-41,3</b>                 | <b>-41,5</b>   | <b>-41,9</b>   | <b>-42,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-5.003,7</b>                     | <b>-2.747,9</b>                             | <b>-222,8</b>                | <b>-228,2</b>  | <b>-234,2</b>  | <b>-240,1</b>  |

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3117000 34811000 Erstattungen vom Land

Der Bund erstattet den Sozialhilfeträgern auf der Grundlage des § 46 a Abs.1 SGB XII ab dem Jahr 2014 einen Anteil von 100% des im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoaufwandes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Im Jahr 2013 waren es noch 75 % der Nettoaufwendungen. Der Freistaat Sachsen leitet die Erstattung des Bundes auf der Grundlage des § 16 Abs. 3 SächsAGSGB an die Sozialhilfeträger weiter.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3117000 43315501 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laufende Leistungen für Altersrentner  
 Erläuterungen siehe unter PSK 3117000.43315601.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| 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 43315601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kosten der Unterkunft und Heizung für Altersrentner  
Bedingt durch Fallzahlsteigerung, die neue KdU-Richtlinie und die damit verbundene Übergangsregelung sowie die Anwendung des Bundesheizspiegels mit jährlichen Anpassungen an die Heizkostensteigerungen, erfolgte die Planung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Kosten der Unterkunft in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2012. Analog der Grundsicherung für laufende Leistungen wird auch hier eine Unterscheidung der Aufwendungen nach Altersrentner und nach EU-Rentner gesetzlich gefordert. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt daher ab 2014 unter vier neuen Konten.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 261,0            | 137,0                                      | 200,0          | 200,0                               | 200,0          | 200,0          |
|                           | + 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  | 3.097,5          | 5.300,0                                    | 7.993,0        | 7.993,0                             | 7.993,0        | 7.993,0        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.358,4</b>   | <b>5.437,0</b>                             | <b>8.193,0</b> | <b>8.193,0</b>                      | <b>8.193,0</b> | <b>8.193,0</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 312,0            | 357,0                                      | 377,9          | 383,6                               | 389,3          | 395,2          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,9              | 0,2  | 0,9            | 0,9                                 | 0,9            | 0,9            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.084,2          | 7.767,0                                    | 7.993,0        | 7.993,0                             | 7.993,0        | 7.993,0        |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,2              | 0,2  | 0,1            | 0,1                                 | 0,1            | 0,1            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.397,3</b>   | <b>8.124,4</b>                             | <b>8.371,9</b> | <b>8.377,6</b>                      | <b>8.383,3</b> | <b>8.389,2</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-5.038,9</b>  | <b>-2.687,4</b>                            | <b>-178,9</b>  | <b>-184,6</b>                       | <b>-190,3</b>  | <b>-196,2</b>  |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-5.038,9</b>                     | <b>-2.687,4</b>                        | <b>-178,9</b>                | <b>-184,6</b> | <b>-190,3</b> | <b>-196,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 0,2   | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,2</b>                                  | <b>0,2</b>                   | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,0                                 | 36,5  | 33,6                         | 33,6         | 33,6         | 33,6         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>36,5</b>                                 | <b>33,6</b>                  | <b>33,6</b>  | <b>33,6</b>  | <b>33,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>-36,3</b>                                | <b>-33,4</b>                 | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>-36,3</b>                                | <b>-33,4</b>                 | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0              | 0,2  | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,2</b>                                 | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>                          | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 36,5                                       | 33,6           | 33,6                                | 33,6         | 33,6         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>36,5</b>                                | <b>33,6</b>    | <b>33,6</b>                         | <b>33,6</b>  | <b>33,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>0,0</b>       | <b>-36,3</b>                               | <b>-33,4</b>   | <b>-33,4</b>                        | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>-36,3</b>                           | <b>-33,4</b>                 | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> | <b>-33,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung  |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014             | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 1                | 2                | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |   |                  |                  | (Planjahr)                 | 4                                   | 5                | 6                |
| TEUR                       |   |                  |                  |                            |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *  | 21.612,0         | 19.191,4         | 22.697,8                   | 22.609,2                            | 22.559,2         | 22.559,2         |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *  | 19.946,0         | 20.280,7         | 17.007,9                   | 16.202,0                            | 16.355,0         | 16.355,0         |
|                            | 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  | 14,0             | 0,5              | 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  | 2.760,7          | 2.766,7          | 3.214,7                    | 3.213,4                             | 3.400,3          | 3.513,9          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>44.332,7</b>  | <b>42.239,2</b>  | <b>42.920,5</b>            | <b>42.024,6</b>                     | <b>42.314,5</b>  | <b>42.428,1</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 2.747,8          | 3.018,1          | 3.216,9                    | 3.243,1                             | 3.291,7          | 3.340,9          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,6              | 0,5              | 0,6                        | 0,6                                 | 0,6              | 0,6              |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,1              | 0,1              | 0,1                        | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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 *   | 55.753,2         | 56.542,8         | 55.582,7                   | 52.948,8                            | 53.448,8         | 53.448,8         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>58.501,7</b>  | <b>59.561,5</b>  | <b>58.800,4</b>            | <b>56.192,5</b>                     | <b>56.741,1</b>  | <b>56.790,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-14.168,9</b> | <b>-17.322,2</b> | <b>-15.879,9</b>           | <b>-14.167,9</b>                    | <b>-14.426,5</b> | <b>-14.362,2</b> |
| 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              | 524,6            | 427,9                      | 430,0                               | 433,0            | 434,6            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-524,6</b>    | <b>-427,9</b>              | <b>-430,0</b>                       | <b>-433,0</b>    | <b>-434,6</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-14.168,9</b> | <b>-17.846,8</b> | <b>-16.307,8</b>           | <b>-14.597,9</b>                    | <b>-14.859,6</b> | <b>-14.796,8</b> |

**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 für den Sonderlastenausgleich nach § 18 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch in einer Größenordnung von 8.100 T€ geplant. Grundlage für die Ansatzserhöhung 2014 ist die Entwicklung der letzten zwei Jahre gemäß der Abschlagsbescheide und der Auskunft vom SMS zur Wohngeldentlastung Hartz IV 2013/2014.

3121000 30530000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe  
 In diesem Produktsachkonto werden Leistungen des Landes zum Sonderlastenausgleich nach § 18 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechtes in das Sozialgesetzbuch in Höhe von 14.597 T€ geplant. Speziell handelt es sich dabei um die Sonderbedarfszuweisung Hartz IV (SoBEZ). Der Ansatz 2014 für Chemnitz begründet sich aus dem Erkenntnisstand des vorläufigen Bescheides vom Dezember 2013, der ersten Abschlagszahlung für das Jahr 2014 sowie der Aufstockung zur Umsetzung der Änderungsanträge der Fraktionen.

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| 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

Der gesetzliche Erstattungsanteil des Bundes an den Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) beträgt im Jahr 2014 noch 27,6 %. Zudem wurde auf Grund von Vorgaben durch die Rechtsverordnung zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung der Anteil am Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) von 5,4 % sachsenweit auf 3,0 % festgelegt. Im Vergleich dazu liegt derzeit der Bundesdurchschnitt bei 3,3 %. Somit begründet sich der im Plan 2014 veranschlagte neue Prozentsatz von insgesamt 30,6 % an den Aufwendungen der KdU (55.581 T€) in einer Größenordnung von rund 17.008 T€. Im Planentwurf 2014 waren noch 33 % Bundeserstattung unterstellt, so dass der Planansatz um 1.334 T€ nach unten korrigiert werden musste.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

3121000 44611000 Revisionsrelevante Leistungen, Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

Die KdU nach § 22 (1) und (7) SGB II werden von folgenden Faktoren beeinflusst: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und zu zahlende Leistung für Unterkunft und Heizung. Diese wiederum sind abhängig vom anrechenbaren Einkommen der Bedarfsgemeinschaften, dem Mietniveau in der Stadt, dem Niveau der Betriebskosten in Chemnitz und Veränderungen des Regelsatzes. Der Ansatz 2014 in Höhe von 55.581 T€ wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert. Gründe liegen dabei in den zu erwartenden geringeren Aufwendungen. Anders verhält es sich hierbei im Finanzplanjahr 2015. Unter Berücksichtigung der EKKo-Maßnahme II 50/18 wurde der Ansatz bereits auf 52.948 T€ abgesenkt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | TEUR                                |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | 1                                   | 2   | 3                            | 4                | 5                | 6                |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 21.612,0                            | 19.191,4                                    | 22.697,8                     | 22.609,2         | 22.559,2         | 22.559,2         |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 19.901,9                            | 20.280,7                                    | 17.007,9                     | 16.202,0         | 16.355,0         | 16.355,0         |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 14,0                                | 0,5   | 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  | 2.724,1                             | 2.766,7                                     | 3.214,7                      | 3.213,4          | 3.400,3          | 3.513,9          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.252,0</b>                     | <b>42.239,2</b>                             | <b>42.920,5</b>              | <b>42.024,6</b>  | <b>42.314,5</b>  | <b>42.428,1</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.769,5                             | 3.030,9                                     | 3.242,6                      | 3.290,6          | 3.291,7          | 3.340,9          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,4                                 | 0,5   | 0,6                          | 0,6              | 0,6              | 0,6              |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 55.261,1                            | 56.542,7                                    | 55.582,7                     | 52.948,8         | 53.448,8         | 53.448,8         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>58.031,0</b>                     | <b>59.574,1</b>                             | <b>58.825,9</b>              | <b>56.240,0</b>  | <b>56.741,1</b>  | <b>56.790,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-13.779,0</b>                    | <b>-17.334,8</b>                            | <b>-15.905,5</b>             | <b>-14.215,3</b> | <b>-14.426,5</b> | <b>-14.362,2</b> |
| 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-13.779,0</b>                    | <b>-17.334,8</b>                            | <b>-15.905,5</b>             | <b>-14.215,3</b> | <b>-14.426,5</b> | <b>-14.362,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31220 Eingliederungsleistungen   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016           | 2017           |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4              | 5              |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |                |                |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 1.124,5          | 1.472,1        | 1.129,4                   | 1.153,8                             | 1.135,8        | 1.155,3        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.124,5</b>   | <b>1.472,1</b> | <b>1.129,4</b>            | <b>1.153,8</b>                      | <b>1.135,8</b> | <b>1.155,3</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.109,4          | 1.142,3        | 1.125,5                   | 1.142,3                             | 1.159,5        | 1.176,8        |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,1              | 0,1            | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1            | 0,1            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,3            | 0,3                       | 0,1                                 | 0,1            | 0,1            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 367,7            | 418,2          | 376,1                     | 446,1                               | 446,1          | 446,1          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.477,1</b>   | <b>1.560,9</b> | <b>1.501,9</b>            | <b>1.588,7</b>                      | <b>1.605,8</b> | <b>1.623,1</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-352,6</b>    | <b>-88,7</b>   | <b>-372,5</b>             | <b>-434,9</b>                       | <b>-470,0</b>  | <b>-467,8</b>  |
| 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              | 171,7          | 133,1                     | 133,9                               | 135,0          | 135,6          |
| 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-171,7</b>  | <b>-133,1</b>             | <b>-133,9</b>                       | <b>-135,0</b>  | <b>-135,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-352,6</b>    | <b>-260,5</b>  | <b>-505,6</b>             | <b>-568,8</b>                       | <b>-605,0</b>  | <b>-603,4</b>  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31220 Eingliederungsleistungen   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 1.124,0                             | 1.472,1                                     | 1.129,4                      | 1.153,8        | 1.135,8        | 1.155,3        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.124,0</b>                      | <b>1.472,1</b>                              | <b>1.129,4</b>               | <b>1.153,8</b> | <b>1.135,8</b> | <b>1.155,3</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.109,6                             | 1.127,3                                     | 1.164,7                      | 1.158,7        | 1.159,5        | 1.176,8        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,1                                 | 0,1   | 0,1                          | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 399,7                               | 418,2                                       | 376,1                        | 446,1          | 446,1          | 446,1          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.509,4</b>                      | <b>1.545,6</b>                              | <b>1.540,9</b>               | <b>1.604,9</b> | <b>1.605,7</b> | <b>1.623,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-385,4</b>                       | <b>-73,4</b>                                | <b>-411,5</b>                | <b>-451,1</b>  | <b>-469,8</b>  | <b>-467,7</b>  |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31220 Eingliederungsleistungen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-385,4</b>                       | <b>-73,4</b>                                | <b>-411,5</b>                | <b>-451,1</b> | <b>-469,8</b> | <b>-467,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31230 Einmalige Leistungen   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 20,0  | 2,5   | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
|                            | + 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,8</b>                          | <b>20,0</b>   | <b>2,5</b>                                  | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      |
| 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   | 0,1   | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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 *   | 963,0                               | 900,1   | 1.012,0                                     | 1.012,0         | 1.012,0         | 1.012,0         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>963,0</b>                        | <b>900,1</b>  | <b>1.012,1</b>                              | <b>1.012,1</b>  | <b>1.012,1</b>  | <b>1.012,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-962,2</b>                       | <b>-880,1</b>   | <b>-1.009,6</b>                             | <b>-1.009,6</b> | <b>-1.009,6</b> | <b>-1.009,6</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-962,2</b>                       | <b>-880,1</b>   | <b>-1.009,6</b>                             | <b>-1.009,6</b> | <b>-1.009,6</b> | <b>-1.009,6</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

3123000 44612100 Wohnbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten

Im PSK werden Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzug gemäß § 22 Abs. 6 SGB II geplant. Die Erhöhung des Planansatzes 2014 um 112.000 € erfolgt in Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2012 sowie der Tendenz, dass Vermieter zunehmend nur noch die Hinterlegung einer Bar(miet)kaution, anstatt einer Sicherheitsgarantie (ohne sofortige Geldleistung) akzeptieren. Ferner sind in den letzten beiden Jahren die Kosten für Umzüge und die berechnete Inanspruchnahme von professionellen Umzugsunternehmen gestiegen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31230 Einmalige Leistungen   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 3,4                                 | 20,0  | 2,5                          | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
|                           | + 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3,4</b>                          | <b>20,0</b>                                 | <b>2,5</b>                   | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 953,8                               | 900,0                                       | 1.012,0                      | 1.012,0         | 1.012,0         | 1.012,0         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>953,8</b>                        | <b>900,0</b>                                | <b>1.012,0</b>               | <b>1.012,0</b>  | <b>1.012,0</b>  | <b>1.012,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-950,4</b>                       | <b>-880,0</b>                               | <b>-1.009,5</b>              | <b>-1.009,5</b> | <b>-1.009,5</b> | <b>-1.009,5</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31230 Einmalige Leistungen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-950,4</b>                       | <b>-880,0</b>                               | <b>-1.009,5</b>              | <b>-1.009,5</b> | <b>-1.009,5</b> | <b>-1.009,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 126,9            | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>126,9</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 0,5              | 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              | 0,2             | 0,1                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 4.840,1          | 1.365,0         | 1.370,0                   | 1.370,0                             | 1.370,0         | 1.370,0         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.840,5</b>   | <b>1.365,2</b>  | <b>1.370,1</b>            | <b>1.370,0</b>                      | <b>1.370,0</b>  | <b>1.370,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-4.713,7</b>  | <b>-1.365,2</b> | <b>-1.370,1</b>           | <b>-1.370,0</b>                     | <b>-1.370,0</b> | <b>-1.370,0</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.713,7</b>  | <b>-1.365,2</b> | <b>-1.370,1</b>           | <b>-1.370,0</b>                     | <b>-1.370,0</b> | <b>-1.370,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 143,3                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>143,3</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1,6                                 | 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.710,6                             | 1.365,0                                     | 1.370,0                      | 1.370,0         | 1.370,0         | 1.370,0         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.712,3</b>                      | <b>1.365,0</b>                              | <b>1.370,0</b>               | <b>1.370,0</b>  | <b>1.370,0</b>  | <b>1.370,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-4.569,0</b>                     | <b>-1.365,0</b>                             | <b>-1.370,0</b>              | <b>-1.370,0</b> | <b>-1.370,0</b> | <b>-1.370,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.569,0</b>                     | <b>-1.365,0</b>                             | <b>-1.370,0</b>              | <b>-1.370,0</b> | <b>-1.370,0</b> | <b>-1.370,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |   | 1                | 2               | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | (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 Zuweisungen 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              | 85,8            | 324,4                     | 331,6           | 336,3                               | 340,7           |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,0</b>       | <b>85,8</b>     | <b>324,4</b>              | <b>331,6</b>    | <b>336,3</b>                        | <b>340,7</b>    |  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 0,0              | 163,3           | 169,0                     | 171,6           | 174,2                               | 176,8           |  |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0              | 0,3             | 0,3                       | 0,3             | 0,3                                 | 0,3             |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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              | 3.598,8         | 3.728,1                   | 3.535,1         | 3.535,1                             | 3.535,1         |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,0</b>       | <b>3.762,4</b>  | <b>3.897,4</b>            | <b>3.707,0</b>  | <b>3.709,6</b>                      | <b>3.712,2</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>0,0</b>       | <b>-3.676,6</b> | <b>-3.573,0</b>           | <b>-3.375,4</b> | <b>-3.373,3</b>                     | <b>-3.371,5</b> |  |
| 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              | 24,7            | 20,0                      | 20,1            | 20,3                                | 20,4            |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-24,7</b>    | <b>-20,0</b>              | <b>-20,1</b>    | <b>-20,3</b>                        | <b>-20,4</b>    |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>0,0</b>       | <b>-3.701,4</b> | <b>-3.593,0</b>           | <b>-3.395,5</b> | <b>-3.393,5</b>                     | <b>-3.391,9</b> |  |

**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. Im Haushaltsjahr 2014 werden als kommunaler Finanzierungsanteil 3.727.762 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Planansatz 2013 von 129.442 € entspricht. Gründe, die zur Erhöhung des Ansatzes 2014 geführt haben, liegen dabei im Bereich der Personalkosten und der Dienstleistungskosten der Bundesagentur für Arbeit.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produktuntergruppe          | 31270 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 85,8  | 324,4                        | 331,6           | 336,3           | 340,7           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>85,8</b>                                 | <b>324,4</b>                 | <b>331,6</b>    | <b>336,3</b>    | <b>340,7</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 0,0                                 | 163,3                                       | 169,0                        | 171,6           | 174,2           | 176,8           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 3.598,8                                     | 3.728,1                      | 3.535,1         | 3.535,1         | 3.535,1         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>3.762,4</b>                              | <b>3.897,4</b>               | <b>3.707,0</b>  | <b>3.709,6</b>  | <b>3.712,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>-3.676,6</b>                             | <b>-3.573,0</b>              | <b>-3.375,4</b> | <b>-3.373,3</b> | <b>-3.371,5</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>-3.676,6</b>                             | <b>-3.573,0</b>              | <b>-3.375,4</b> | <b>-3.373,3</b> | <b>-3.371,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe               | 313 Hilfen für Asylbewerber                           |
| Produktuntergruppe          | 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 50,6             | 13,6            | 32,0                      | 32,0                                | 32,0            | 32,0            |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 1.244,1          | 1.848,7         | 3.050,0                   | 3.050,0                             | 3.050,0         | 3.050,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.302,7</b>   | <b>1.862,3</b>  | <b>3.082,0</b>            | <b>3.082,0</b>                      | <b>3.082,0</b>  | <b>3.082,0</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 96,0             | 99,3            | 142,7                     | 144,9                               | 147,0           | 149,2           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,1              | 0,2             | 0,2                       | 0,2                                 | 0,2             | 0,2             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,1              | 0,6             | 0,5                       | 0,2                                 | 0,1             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 1.936,8          | 3.099,5         | 4.119,9                   | 4.119,9                             | 4.119,9         | 4.119,9         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,5              | 0,1             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.033,6</b>   | <b>3.199,7</b>  | <b>4.263,4</b>            | <b>4.265,2</b>                      | <b>4.267,3</b>  | <b>4.269,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-730,9</b>    | <b>-1.337,4</b> | <b>-1.181,4</b>           | <b>-1.183,2</b>                     | <b>-1.185,3</b> | <b>-1.187,4</b> |
| 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              | 16,1            | 24,0                      | 24,1                                | 24,2            | 24,3            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-16,1</b>    | <b>-24,0</b>              | <b>-24,1</b>                        | <b>-24,2</b>    | <b>-24,3</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-730,9</b>    | <b>-1.353,5</b> | <b>-1.205,3</b>           | <b>-1.207,3</b>                     | <b>-1.209,6</b> | <b>-1.211,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3131000 34812000 Erstattungen vom Land

Der Freistaat Sachsen erstattet auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 SächsFlüAG den kreisfreien Städten für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Pauschale von 1.500 € pro Person/Quartal. Grundlage der Berechnung ist die VwV Kostenerstattung vom 05.02.2008. Die Erhöhung der Planansätze 2014 bis 2017 auf jährlich 3.000 T€ basiert auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2012, der Hochrechnung zum 31.12.2013 sowie weiterer Prognosen des Freistaates Sachsen zu ständig steigenden Aufnahmezahlen. Dabei werden derzeit Annahmen von 500 Personen pro Quartal getroffen. In diesem Kontext ist die EKKo-Maßnahme 50/10 E einzuordnen. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe               | 313 Hilfen für Asylbewerber                           |
| Produktuntergruppe          | 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

3131000 43393110 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen Regelsatz Miete

Die Aufwendungen umfassen Regelleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz in Verbindung mit § 28 SGB XII. Für das Jahr 2014 wurde eine Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 um 5 €/Monat einkalkuliert. Der Planansatz 2014 basiert auf der Prognose des Freistaates Sachsen zu steigenden Aufnahmezahlen. In den Quartalen IV/12 und I/13 war ein vermehrter Abgang von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bemerkbar. Tendenziell ist zwar mit einem Anstieg von Asylbewerbern zu rechnen. Diese können aber frühestens nach 48 Monaten Leistungsbezug gemäß § 3 in die Leistungen nach § 2 fallen (derzeitiger Stand AsylbLG vor Neufassung nach Urteil BVG).

3131000 43393160 Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Die Aufwendungen umfassen Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 AsylbLG. Für 2014 wurde eine Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 um 5 €/Monat einkalkuliert. Der Planansatz 2014 basiert auf der Prognose des Freistaates Sachsen zu steigenden Aufnahmezahlen und wurde gegenüber dem Plan 2013 um 225 T€ angehoben.

3131000 43393230 Grundleistungen § 3 als Sachleistungen in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen Grundleistungen an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 Abs. 1 AsylbLG. Für 2014 wurde eine Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 um 5 €/Monat einkalkuliert. Der Berechnungsansatz ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl Personen in der Gemeinschaftsunterkunft. Der Planansatz 2014 wurde aufgrund der untergebrachten Personen 2012 sowie auf Grundlage der Prognose des Freistaates Sachsen zu steigenden Aufnahmezahlen ermittelt. Die deutlich steigende Aufnahme von Asylbewerbern begründet die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahr 2013 um 226 T€ auf 511 T€ im Jahr 2014.

3131000 43393250 Grundleistungen §3 als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Gemeinschaftsunterkünften

Die Aufwendungen umfassen Zusatzleistungen an Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG. Für 2014 wurde eine Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 um 5 €/Monat einkalkuliert. Der Berechnungsansatz begründet sich analog dem PSK 3131000.43393230. Gegenüber dem Plan 2013 wurde der Ansatz 2014 um 342 T€ aufgestockt.

3131000 43393350 Grundleistungen für den Lebensunterhalt, Miete/Unterkunftskosten

Die Aufwendungen umfassen Kosten für Unterkunft an Asylbewerber außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich Betriebskostennachforderungen und Erstaussstattungen für Möbel und Hausrat. Die wesentliche Steigerung des Planansatzes ist begründet durch erhöhte Unterkunftskosten sowie aus der Prognose des Freistaates Sachsen zu ständig steigenden Aufnahmezahlen und damit auch die Notwendigkeit der Anmietungen von neuen Unterkünften. Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Plan 2013 beträgt 200 T€.

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. Die Aufstockung gegenüber der Planung 2013 umfasst eine Größenordnung von 154 T€ auf 678 T€.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe               | 313 Hilfen für Asylbewerber                           |
| Produktuntergruppe          | 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 59,0                                | 13,6  | 32,0                         | 32,0            | 32,0            | 32,0            |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.244,1                             | 1.848,7                                     | 3.050,0                      | 3.050,0         | 3.050,0         | 3.050,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.311,1</b>                      | <b>1.862,3</b>                              | <b>3.082,0</b>               | <b>3.082,0</b>  | <b>3.082,0</b>  | <b>3.082,0</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 94,8                                | 99,3  | 142,7                        | 144,9           | 147,0           | 149,2           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,1                                 | 0,2   | 0,2                          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.895,0                             | 3.099,5                                     | 4.119,9                      | 4.119,9         | 4.119,9         | 4.119,9         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,1   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.990,0</b>                      | <b>3.199,1</b>                              | <b>4.262,9</b>               | <b>4.265,0</b>  | <b>4.267,2</b>  | <b>4.269,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-678,9</b>                       | <b>-1.336,8</b>                             | <b>-1.180,9</b>              | <b>-1.183,0</b> | <b>-1.185,2</b> | <b>-1.187,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen                                     |
| Produktgruppe               | 313 Hilfen für Asylbewerber                           |
| Produktuntergruppe          | 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-678,9</b>                       | <b>-1.336,8</b>                             | <b>-1.180,9</b>              | <b>-1.183,0</b> | <b>-1.185,2</b> | <b>-1.187,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe          | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 0,0              | 98,2           | 183,8                     | 47,7                                | 89,4            | 89,4            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 47,8           | 47,8                      | 47,7                                | 89,4            | 89,4            |
|                            | + 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   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 851,5            | 946,6          | 854,5                     | 857,8                               | 857,8           | 857,8           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>851,5</b>     | <b>1.044,8</b> | <b>1.038,3</b>            | <b>905,4</b>                        | <b>947,2</b>    | <b>947,1</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.023,8          | 1.058,0        | 1.088,0                   | 1.104,4                             | 1.120,9         | 1.137,7         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 150,3            | 282,8          | 406,2                     | 244,1                               | 244,7           | 243,9           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 290,2          | 289,9                     | 288,0                               | 407,6           | 406,4           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 3,8              | 6,0            | 6,0                       | 6,0                                 | 6,0             | 6,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 4,7              | 50,5           | 52,5                      | 48,0                                | 47,7            | 47,7            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.182,6</b>   | <b>1.687,6</b> | <b>1.842,7</b>            | <b>1.690,5</b>                      | <b>1.826,9</b>  | <b>1.841,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-331,1</b>    | <b>-642,7</b>  | <b>-804,5</b>             | <b>-785,1</b>                       | <b>-879,8</b>   | <b>-894,5</b>   |
| 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              | 194,2          | 156,8                     | 152,3                               | 153,4           | 153,9           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,2</b>      | <b>-194,2</b>  | <b>-156,8</b>             | <b>-152,3</b>                       | <b>-153,4</b>   | <b>-153,9</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-331,3</b>    | <b>-837,0</b>  | <b>-961,3</b>             | <b>-937,3</b>                       | <b>-1.033,1</b> | <b>-1.048,5</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

3153001 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

In diesem PSK werden Erträge in Höhe von 136.001 € (Fördermittel) für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Heimes für körperbehinderte Kinder und Jugendliche geplant.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

3153001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis, Kanal- und Rohrreinigung, Havariereserve

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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  
 Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgelbstühren, Winterdienst einschl. Streugut und Leuchtmittel. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Heimbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 27.04.2007. (Veranschlagt wurden die anteiligen Kosten laut Verhandlungsergebnis von 52.122 € Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen für Heizung und Strom)

3153001 42532400 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €  
 In diesem PSK werden Aufwendungen in Höhe von 53.990 € für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Heimes für körperbehinderte Kinder und Jugendliche geplant.

3153002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen, u. a. 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). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

3153002 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgelbstühren, Winterdienst einschl. Streugut und Leuchtmittel. Planungsgrundlage ist die Vergütungsvereinbarung mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen für die Ganztagesbetreuung von körper- und mehrfachbehinderten Kindern vom 30.09.2009. (Veranschlagt wurden die Kosten lt. Verhandlungsergebnis von 23.275 € Mehrbedarf aufgrund von Tarifierhöhungen für Heizung und Strom)

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

3153001 44319100 Transport- und Umzugskosten  
 Aufwendungen für den Umzug in den Neubau Heinrich-Schütz-Straße und laufende Transporte bei der Umsetzung von Ausstattungen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produktuntergruppe          | 31530 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 50,4  | 136,0                        | 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  | 866,4                               | 946,6                                       | 854,5                        | 857,8          | 857,8          | 857,8          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>866,4</b>                        | <b>997,0</b>                                | <b>990,5</b>                 | <b>857,8</b>   | <b>857,8</b>   | <b>857,8</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.049,4                             | 1.058,0                                     | 1.088,0                      | 1.104,4        | 1.120,9        | 1.137,7        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 155,1                               | 282,8                                       | 406,2                        | 244,1          | 244,7          | 243,9          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3,8                                 | 6,0   | 6,0                          | 6,0            | 6,0            | 6,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,2                                 | 50,5  | 52,5                         | 48,0           | 47,7           | 47,7           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.212,6</b>                      | <b>1.397,3</b>                              | <b>1.552,8</b>               | <b>1.402,5</b> | <b>1.419,3</b> | <b>1.435,3</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-346,2</b>                       | <b>-400,3</b>                               | <b>-562,3</b>                | <b>-544,7</b>  | <b>-561,6</b>  | <b>-577,5</b>  |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 51,9                                | 863,6                                       | 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>51,9</b>                         | <b>863,6</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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   | 1,1                                 | 1.492,7                                     | 486,6                        | 255,4          | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 3,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |  |
|---|-------------|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
|   | 2012        | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |  |  |  |
|   | TEUR        |               |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
|   | 1           | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |  |  |  |
| <b>3153001002018 GMH Heim körper- u. mehrfachbehinderte Kinder, Hochbaumaßnahme, Neubau *</b> |             |               |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 51,9        | 863,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.139,2               | 1.139,2                    |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 51,9        | 863,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.139,2               | 1.139,2                    |  |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1,1         | 1.492,7       | 486,6         | 0,0        | 255,4                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.526,9               | 2.268,9                    |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1,1         | 1.492,7       | 486,6         | 0,0        | 255,4                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.526,9               | 2.268,9                    |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>         | <b>50,8</b> | <b>-629,1</b> | <b>-486,6</b> | <b>0,0</b> | <b>-255,4</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-387,7</b>         | <b>-1.129,7</b>            |  |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      | X           |               |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
| 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 \***

Neubau schulischer Einrichtungen am Standort Heinrich-Schütz-Straße in 09130 Chemnitz mit den Bauteilen Sonderpädagogisches Förderzentrum - Chemnitzer Körperbehindertenschule, Therapie, Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, Ganztagsbetreuung, Zweifeld-Sporthalle und Sportaußenanlagen einschließlich der Fördermittelgewährung. Im Auszahlungsansatz ist die Nutzung der investiven Rücklage für die Schulhausbaumaßnahmen für 2014 in Höhe von 486.632 € und für den FP 2015 von 255.425 € unterstellt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)                                     |
| Produktuntergruppe          | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 12,6            | 25,4                      | 25,4                                | 25,4            | 25,4            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 12,6            | 25,4                      | 25,4                                | 25,4            | 25,4            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 220,5            | 266,5           | 333,3                     | 333,3                               | 333,3           | 333,3           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8,3              | 8,0             | 8,2                       | 8,2                                 | 8,2             | 8,2             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 83,2             | 131,7           | 43,8                      | 43,8                                | 43,8            | 43,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>312,1</b>     | <b>418,8</b>    | <b>410,7</b>              | <b>410,7</b>                        | <b>410,7</b>    | <b>410,7</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 791,5            | 902,8           | 834,6                     | 847,2                               | 859,9           | 872,7           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 214,2            | 234,6           | 467,1                     | 483,2                               | 402,2           | 375,2           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2              | 66,8            | 80,9                      | 73,0                                | 72,1            | 71,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 288,9            | 314,4           | 346,8                     | 346,8                               | 346,8           | 346,8           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5,6              | 7,5             | 5,9                       | 5,9                                 | 5,9             | 5,9             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.300,4</b>   | <b>1.526,1</b>  | <b>1.735,3</b>            | <b>1.756,0</b>                      | <b>1.686,8</b>  | <b>1.672,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-988,4</b>    | <b>-1.107,3</b> | <b>-1.324,6</b>           | <b>-1.345,4</b>                     | <b>-1.276,2</b> | <b>-1.261,3</b> |
| 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              | 154,5           | 127,5                     | 128,5                               | 126,9           | 126,5           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-154,5</b>   | <b>-127,5</b>             | <b>-128,5</b>                       | <b>-126,9</b>   | <b>-126,5</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-988,4</b>    | <b>-1.261,8</b> | <b>-1.452,1</b>           | <b>-1.473,9</b>                     | <b>-1.403,0</b> | <b>-1.387,8</b> |

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3154000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.

Die Erträge aus Gebühren für Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung Altendorfer Straße 98 (Asylbewerber und wohnungslose Migranten mit besonderen sozialen Schwierigkeiten) werden gegenüber der Planung 2013 aufgestockt. Die Erhöhung der Erträge resultiert aus den gestiegenen Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen notwendigen Erweiterung der Platzkapazitäten.

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3154000 34813000 Erstattungen vom Land

Die pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung jüdischer Emigranten durch den Freistaat Sachsen wurde im Vergleich zum Jahr 2013 um 67.500 € verringert. Begründet wird dies mit der stark rückläufigen Tendenz an Personen in den letzten drei Jahren.

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)                                     |
| Produktuntergruppe          | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) |

3154000 42411100 Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Migranten steigen weiterhin an. Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2013 wird mit ca. 134 T€ beziffert. Der Anstieg ergibt sich aus der hohen Auslastung der von der Stadt Chemnitz geführten Objekte, der notwendigen Eröffnung des Wohnheimes Oberfrohnauer Straße 21 sowie der Schaffung von weiteren ausgelagerten Wohnheimplätzen. Zudem führt die notwendige kostenintensive Bewachung der Objekte zur Erhöhung der Aufwendungen. Der Freistaat Sachsen schreibt gemäß VwV Unterbringung und Soziale Betreuung eine 24-stündige Besetzung der Gemeinschaftseinrichtungen für Asylbewerber vor.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3154000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Für die wirtschaftliche Betreuung des Objektes Heinrich-Schütz-Straße 84 als Clearingstelle mit Übernachtungsstätte einschließlich sozialer Dienstleistungen, die auch in angemieteten Wohnräumen erbracht werden müssen, ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Der Ansatz 2014 wurde daher um ca. 32 T€ aufgestockt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 31 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)                                     |
| Produktuntergruppe          | 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer (inklusive Bewirtschaftung) |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 205,0                               | 266,5                                       | 333,3                        | 333,3           | 333,3           | 333,3           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15,2                                | 8,0   | 8,2                          | 8,2             | 8,2             | 8,2             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 83,2                                | 131,7                                       | 43,8                         | 43,8            | 43,8            | 43,8            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>303,4</b>                        | <b>406,2</b>                                | <b>385,3</b>                 | <b>385,3</b>    | <b>385,3</b>    | <b>385,3</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 787,5                               | 902,8                                       | 834,6                        | 847,2           | 859,9           | 872,7           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 194,1                               | 234,6                                       | 467,1                        | 483,2           | 402,2           | 375,2           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 288,9                               | 314,4                                       | 346,8                        | 346,8           | 346,8           | 346,8           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,5                                 | 5,5   | 5,9                          | 5,9             | 5,9             | 5,9             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.275,0</b>                      | <b>1.457,3</b>                              | <b>1.654,4</b>               | <b>1.683,0</b>  | <b>1.614,7</b>  | <b>1.600,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-971,6</b>                       | <b>-1.051,1</b>                             | <b>-1.269,1</b>              | <b>-1.297,7</b> | <b>-1.229,4</b> | <b>-1.215,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 6,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |





**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014             | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                 | 4                                   | 5               | 6               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                            |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 41,8             | 48,7            | 1,3                        | 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   | 620,0            | 645,0           | 757,9                      | 757,9                               | 757,9           | 757,9           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,4              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>662,2</b>     | <b>693,7</b>    | <b>759,2</b>               | <b>759,2</b>                        | <b>759,2</b>    | <b>759,2</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 139,4            | 154,2           | 156,6                      | 158,9                               | 161,3           | 163,7           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0              | 0,2             | 0,5                        | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 0,3             | 0,1                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 2.417,7          | 2.411,8         | 2.536,6                    | 2.562,9                             | 2.572,9         | 2.572,9         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,1             | 0,1                        | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.557,2</b>   | <b>2.566,6</b>  | <b>2.693,8</b>             | <b>2.722,4</b>                      | <b>2.734,8</b>  | <b>2.737,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.895,0</b>  | <b>-1.872,9</b> | <b>-1.934,6</b>            | <b>-1.963,2</b>                     | <b>-1.975,6</b> | <b>-1.978,0</b> |
| 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              | 23,1            | 18,6                       | 18,7                                | 18,9            | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-23,1</b>    | <b>-18,6</b>               | <b>-18,7</b>                        | <b>-18,9</b>    | <b>-19,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.895,0</b>  | <b>-1.896,1</b> | <b>-1.953,2</b>            | <b>-1.981,9</b>                     | <b>-1.994,4</b> | <b>-1.996,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 33 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 63,6                                | 48,7  | 1,3                          | 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  | 623,4                               | 115,3                                       | 114,9                        | 114,9           | 114,9           | 114,9           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>687,4</b>                        | <b>164,0</b>                                | <b>116,2</b>                 | <b>116,2</b>    | <b>116,2</b>    | <b>116,2</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 138,1                               | 154,2                                       | 156,6                        | 158,9           | 161,3           | 163,7           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                                 | 0,2   | 0,5                          | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.443,3                             | 1.881,7                                     | 1.893,6                      | 1.908,6         | 1.918,6         | 1.918,6         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,1   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.581,5</b>                      | <b>2.036,3</b>                              | <b>2.050,7</b>               | <b>2.068,0</b>  | <b>2.080,4</b>  | <b>2.082,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.894,1</b>                     | <b>-1.872,3</b>                             | <b>-1.934,4</b>              | <b>-1.951,8</b> | <b>-1.964,2</b> | <b>-1.966,6</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 92,8                         | 78,1            | 74,8            | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>92,8</b>                  | <b>78,1</b>     | <b>74,8</b>     | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>-92,8</b>                 | <b>-78,1</b>    | <b>-74,8</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.894,1</b>                     | <b>-1.872,3</b>                             | <b>-2.027,2</b>              | <b>-2.029,9</b> | <b>-2.039,0</b> | <b>-1.966,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produktuntergruppe          | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| <b>TEUR</b>                |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 41,8             | 48,7            | 1,3                       | 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 *  | 620,0            | 645,0           | 757,9                     | 757,9                               | 757,9           | 757,9           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,4              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>662,2</b>     | <b>693,7</b>    | <b>759,2</b>              | <b>759,2</b>                        | <b>759,2</b>    | <b>759,2</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 139,4            | 154,2           | 156,6                     | 158,9                               | 161,3           | 163,7           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0              | 0,2             | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,1              | 0,3             | 0,1                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 2.417,7          | 2.411,8         | 2.536,6                   | 2.562,9                             | 2.572,9         | 2.572,9         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,0              | 0,1             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.557,2</b>   | <b>2.566,6</b>  | <b>2.693,8</b>            | <b>2.722,4</b>                      | <b>2.734,8</b>  | <b>2.737,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.895,0</b>  | <b>-1.872,9</b> | <b>-1.934,6</b>           | <b>-1.963,2</b>                     | <b>-1.975,6</b> | <b>-1.978,0</b> |
| 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              | 23,1            | 18,6                      | 18,7                                | 18,9            | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-23,1</b>    | <b>-18,6</b>              | <b>-18,7</b>                        | <b>-18,9</b>    | <b>-19,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-1.895,0</b>  | <b>-1.896,1</b> | <b>-1.953,2</b>           | <b>-1.981,9</b>                     | <b>-1.994,4</b> | <b>-1.996,9</b> |

**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 müssen die Subventionen Erbbauzins laut den Erbbaurechtsverträgen im Haushaltsplan veranschlagt werden. Mit der Planung 2014 erfolgten weitere Anpassungen nach 10 Jahren, so dass der Ansatz auf 643 T€ erhöht wurde.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produktuntergruppe          | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

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 bildet das SGB XII und die Fachförderrichtlinie - Jugend, Soziales, Gesundheit. Die Plansumme in Höhe von 1.867.216 € berücksichtigt Kürzungen auf Grund der EKKo-Maßnahme 50/14, aber auch die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Plan 2013 um 25.000 € zur vollständigen Finanzierung der Maßnahme Gemeinwesenkoordination Sonnenberg 2014. Ab dem Jahr 2015 plant das Sozialamt die Fortführung zweier EFRE-Maßnahmen aus dem ersten Programmdurchlauf mit Schwerpunkten Gemeinwesenkoordination bzw. Betreuung problematischer Haushalte.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produktuntergruppe          | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 63,6                                | 48,7  | 1,3                          | 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  | 623,4                               | 115,3                                       | 114,9                        | 114,9           | 114,9           | 114,9           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>687,4</b>                        | <b>164,0</b>                                | <b>116,2</b>                 | <b>116,2</b>    | <b>116,2</b>    | <b>116,2</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 138,1                               | 154,2                                       | 156,6                        | 158,9           | 161,3           | 163,7           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                                 | 0,2   | 0,5                          | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.443,3                             | 1.881,7                                     | 1.893,6                      | 1.908,6         | 1.918,6         | 1.918,6         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,1   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.581,5</b>                      | <b>2.036,3</b>                              | <b>2.050,7</b>               | <b>2.068,0</b>  | <b>2.080,4</b>  | <b>2.082,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.894,1</b>                     | <b>-1.872,3</b>                             | <b>-1.934,4</b>              | <b>-1.951,8</b> | <b>-1.964,2</b> | <b>-1.966,6</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe               | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produktuntergruppe          | 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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                                 | 92,8                      | 78,1            | 74,8            | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                       | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          | <b>92,8</b>               | <b>78,1</b>     | <b>74,8</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                          | <b>-92,8</b>              | <b>-78,1</b>    | <b>-74,8</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.894,1</b>                     | <b>-1.872,3</b>                     | <b>-2.027,2</b>           | <b>-2.029,9</b> | <b>-2.039,0</b> | <b>-1.966,6</b> |

|   |            |            |              |              |              |            |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |            |              |              |              |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 0,0        | 92,8         | 78,1         | 74,8         | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-92,8</b> | <b>-78,1</b> | <b>-74,8</b> | <b>0,0</b> |

**331100032001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investive Zuschüsse an Dritte \***

Im sozialen Bereich werden im Jahr 2014 investive Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 92.800 € veranschlagt. Dabei entfallen je 46.400 € auf ein Projekt der Lebenshilfe e. V. Wohnpark Lebens(t)räume für eine Außenwohngruppe sowie den Ersatzneubau einer Wohnstätte der Heim gGmbH in Altendorf (Haus 3).

Die Stadt Chemnitz beteiligt sich jeweils mit 10 % an den Gesamtkosten. Die Anteilsfinanzierung der Stadt Chemnitz für das Projekt der Heim gGmbH beträgt insgesamt 196.000 € und wird sich über einen Finanzierungszeitraum von drei Jahren erstrecken (2014-2016). Um Planungssicherheit zu erlangen wurde in den Plan 2014 weiterhin eine VE von 149.600 € aufgenommen.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012         | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | (Ifd. Haus-<br>haltjahr) |                 | (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 Zuweisungen 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   | 861,5                    | 640,6           | 657,7           | 657,7                               | 657,7           | 657,7           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2,3                      | 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   | 2.966,3                  | 3.093,5         | 3.037,5         | 3.037,5                             | 3.037,5         | 3.037,5         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 0,1                      | 0,5             | 0,5             | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3.830,3</b>           | <b>3.736,6</b>  | <b>3.697,7</b>  | <b>3.697,7</b>                      | <b>3.697,7</b>  | <b>3.697,7</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.136,0                  | 1.298,4         | 1.329,4         | 1.349,4                             | 1.369,6         | 1.390,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                      | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2,0                      | 4,8             | 4,7             | 4,7                                 | 4,7             | 4,7             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1                      | 1,4             | 9,2             | 8,6                                 | 8,4             | 8,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                      | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 5.273,9                  | 5.523,5         | 5.469,0         | 5.469,0                             | 5.469,0         | 5.469,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 328,6                    | 270,6           | 272,3           | 272,3                               | 272,3           | 272,3           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.740,6</b>           | <b>7.098,7</b>  | <b>7.084,6</b>  | <b>7.104,0</b>                      | <b>7.124,0</b>  | <b>7.144,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-2.910,3</b>          | <b>-3.362,1</b> | <b>-3.386,9</b> | <b>-3.406,3</b>                     | <b>-3.426,3</b> | <b>-3.446,5</b> |
| 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                      | 207,2           | 170,1           | 171,2                               | 172,5           | 173,1           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>               | <b>-207,2</b>   | <b>-170,1</b>   | <b>-171,2</b>                       | <b>-172,5</b>   | <b>-173,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.910,3</b>          | <b>-3.569,3</b> | <b>-3.557,0</b> | <b>-3.577,5</b>                     | <b>-3.598,8</b> | <b>-3.619,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 34 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 823,5                               | 640,6                                       | 657,7                        | 657,7           | 657,7           | 657,7           |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 2,4                                 | 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  | 2.974,4                             | 3.093,5                                     | 3.037,5                      | 3.037,5         | 3.037,5         | 3.037,5         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.800,5</b>                      | <b>3.736,6</b>                              | <b>3.697,7</b>               | <b>3.697,7</b>  | <b>3.697,7</b>  | <b>3.697,7</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.154,8                             | 1.298,4                                     | 1.329,4                      | 1.349,4         | 1.369,6         | 1.390,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1,6                                 | 4,8   | 4,7                          | 4,7             | 4,7             | 4,7             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.277,5                             | 5.523,5                                     | 5.469,0                      | 5.469,0         | 5.469,0         | 5.469,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 318,2                               | 265,6                                       | 272,3                        | 272,3           | 272,3           | 272,3           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.752,2</b>                      | <b>7.092,3</b>                              | <b>7.075,4</b>               | <b>7.095,4</b>  | <b>7.115,6</b>  | <b>7.136,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.951,7</b>                     | <b>-3.355,7</b>                             | <b>-3.377,7</b>              | <b>-3.397,7</b> | <b>-3.417,9</b> | <b>-3.438,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.951,7</b>                     | <b>-3.355,7</b>                             | <b>-3.377,7</b>              | <b>-3.397,7</b> | <b>-3.417,9</b> | <b>-3.438,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe               | 341 Unterhaltsvorschussleistungen   |
| Produktuntergruppe          | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 854,3            | 640,0           | 657,0                     | 657,0                               | 657,0           | 657,0           |
|                            | + 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   | 2.966,3          | 3.093,5         | 3.037,5                   | 3.037,5                             | 3.037,5         | 3.037,5         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 0,1              | 0,5             | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3.820,8</b>   | <b>3.734,0</b>  | <b>3.695,0</b>            | <b>3.695,0</b>                      | <b>3.695,0</b>  | <b>3.695,0</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 545,8            | 575,0           | 586,2                     | 595,0                               | 603,9           | 612,9           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1,2              | 3,5             | 3,4                       | 3,4                                 | 3,4             | 3,4             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0             | 8,0                       | 8,0                                 | 8,0             | 8,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 4.486,8          | 4.664,0         | 4.587,0                   | 4.587,0                             | 4.587,0         | 4.587,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 328,3            | 268,9           | 270,8                     | 270,8                               | 270,8           | 270,8           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.362,0</b>   | <b>5.511,4</b>  | <b>5.455,4</b>            | <b>5.464,2</b>                      | <b>5.473,1</b>  | <b>5.482,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.541,2</b>  | <b>-1.777,4</b> | <b>-1.760,4</b>           | <b>-1.769,2</b>                     | <b>-1.778,1</b> | <b>-1.787,1</b> |
| 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              | 86,8            | 73,5                      | 74,0                                | 74,5            | 74,8            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-86,8</b>    | <b>-73,5</b>              | <b>-74,0</b>                        | <b>-74,5</b>    | <b>-74,8</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.541,2</b>  | <b>-1.864,2</b> | <b>-1.833,9</b>           | <b>-1.843,1</b>                     | <b>-1.852,6</b> | <b>-1.861,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe               | 341 Unterhaltsvorschussleistungen   |
| Produktuntergruppe          | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 815,9                               | 640,0                                       | 657,0                        | 657,0           | 657,0           | 657,0           |
|                           | + 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  | 2.974,4                             | 3.093,5                                     | 3.037,5                      | 3.037,5         | 3.037,5         | 3.037,5         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.790,5</b>                      | <b>3.734,0</b>                              | <b>3.695,0</b>               | <b>3.695,0</b>  | <b>3.695,0</b>  | <b>3.695,0</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 565,6                               | 575,0                                       | 586,2                        | 595,0           | 603,9           | 612,9           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,8                                 | 3,5   | 3,4                          | 3,4             | 3,4             | 3,4             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.480,7                             | 4.664,0                                     | 4.587,0                      | 4.587,0         | 4.587,0         | 4.587,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 317,0                               | 263,9                                       | 270,8                        | 270,8           | 270,8           | 270,8           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.364,0</b>                      | <b>5.506,4</b>                              | <b>5.447,4</b>               | <b>5.456,2</b>  | <b>5.465,1</b>  | <b>5.474,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.573,6</b>                     | <b>-1.772,4</b>                             | <b>-1.752,4</b>              | <b>-1.761,2</b> | <b>-1.770,1</b> | <b>-1.779,1</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen                   |
| Produktgruppe               | 341 Unterhaltsvorschussleistungen   |
| Produktuntergruppe          | 34110 Unterhaltsvorschussleistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.573,6</b>                     | <b>-1.772,4</b>                             | <b>-1.752,4</b>              | <b>-1.761,2</b> | <b>-1.770,1</b> | <b>-1.779,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe               | 343 Betreuungsleistungen   |
| Produktuntergruppe          | 34310 Betreuungsleistungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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  | 2,3                                 | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2,3</b>                          | <b>2,0</b>                                  | <b>2,0</b>                   | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 308,2                               | 324,8                                       | 333,2                        | 338,2         | 343,3         | 348,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,5                                 | 1,1   | 1,0                          | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0                                 | 0,6   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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   | 2,0                          | 2,0           | 2,0           | 2,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,3                                 | 1,7   | 1,5                          | 1,5           | 1,5           | 1,5           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>309,0</b>                        | <b>328,2</b>                                | <b>337,7</b>                 | <b>342,7</b>  | <b>347,7</b>  | <b>352,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-306,7</b>                       | <b>-326,2</b>                               | <b>-335,7</b>                | <b>-340,7</b> | <b>-345,7</b> | <b>-350,9</b> |
| 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                                 | 43,2  | 35,0                         | 35,3          | 35,6          | 35,7          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-43,2</b>                                | <b>-35,0</b>                 | <b>-35,3</b>  | <b>-35,6</b>  | <b>-35,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-306,7</b>                       | <b>-369,4</b>                               | <b>-370,7</b>                | <b>-375,9</b> | <b>-381,3</b> | <b>-386,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe               | 343 Betreuungsleistungen   |
| Produktuntergruppe          | 34310 Betreuungsleistungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 2,4                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2,4</b>                          | <b>2,0</b>                                  | <b>2,0</b>                   | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 309,5                               | 324,8                                       | 333,2                        | 338,2         | 343,3         | 348,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,5                                 | 1,1   | 1,0                          | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 2,0                          | 2,0           | 2,0           | 2,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,2                                 | 1,7   | 1,5                          | 1,5           | 1,5           | 1,5           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>311,2</b>                        | <b>327,6</b>                                | <b>337,7</b>                 | <b>342,7</b>  | <b>347,7</b>  | <b>352,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-308,8</b>                       | <b>-325,6</b>                               | <b>-335,7</b>                | <b>-340,7</b> | <b>-345,7</b> | <b>-350,9</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe               | 343 Betreuungsleistungen   |
| Produktuntergruppe          | 34310 Betreuungsleistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-308,8</b>                       | <b>-325,6</b>                               | <b>-335,7</b>                | <b>-340,7</b> | <b>-345,7</b> | <b>-350,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen   |
| Produktgruppe               | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz           |
| Produktuntergruppe          | 34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 0,2              | 0,1            | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,2</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,2</b>                | <b>0,2</b>                          | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 62,4             | 79,5           | 78,0                      | 78,0                                | 78,0         | 78,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>62,4</b>      | <b>79,5</b>    | <b>78,0</b>               | <b>78,0</b>                         | <b>78,0</b>  | <b>78,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-62,1</b>     | <b>-79,5</b>   | <b>-77,8</b>              | <b>-77,8</b>                        | <b>-77,8</b> | <b>-77,8</b> |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-62,1</b>     | <b>-79,5</b>   | <b>-77,8</b>              | <b>-77,8</b>                        | <b>-77,8</b> | <b>-77,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen   |
| Produktgruppe               | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz           |
| Produktuntergruppe          | 34510 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,2                                 | 0,1   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,2</b>                          | <b>0,1</b>                                  | <b>0,2</b>                   | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>   |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 64,2                                | 79,5  | 78,0                         | 78,0         | 78,0         | 78,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64,2</b>                         | <b>79,5</b>                                 | <b>78,0</b>                  | <b>78,0</b>  | <b>78,0</b>  | <b>78,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-63,9</b>                        | <b>-79,5</b>                                | <b>-77,8</b>                 | <b>-77,8</b> | <b>-77,8</b> | <b>-77,8</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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          |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-63,9</b>                        | <b>-79,5</b>                                | <b>-77,8</b>                 | <b>-77,8</b> | <b>-77,8</b> | <b>-77,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz    |
| Produktuntergruppe          | 34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haushaltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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   | 7,0                                 | 0,5   | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>7,0</b>                          | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>                                  | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 282,1                               | 398,5   | 410,0                                       | 416,2           | 422,4           | 428,7           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,3                                 | 0,2   | 0,4   | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1                                 | 0,9   | 1,2   | 0,6             | 0,4             | 0,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 724,7                               | 780,0   | 802,0                                       | 802,0           | 802,0           | 802,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.007,2</b>                      | <b>1.179,6</b>  | <b>1.213,5</b>                              | <b>1.219,2</b>  | <b>1.225,2</b>  | <b>1.231,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.000,2</b>                     | <b>-1.179,1</b>                                       | <b>-1.213,0</b>                             | <b>-1.218,7</b> | <b>-1.224,7</b> | <b>-1.230,8</b> |
| 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                                 | 77,2  | 61,6  | 62,0            | 62,4            | 62,6            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-77,2</b>  | <b>-61,6</b>                                | <b>-62,0</b>    | <b>-62,4</b>    | <b>-62,6</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.000,2</b>                     | <b>-1.256,3</b>                                       | <b>-1.274,6</b>                             | <b>-1.280,7</b> | <b>-1.287,1</b> | <b>-1.293,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 34 Soziale Hilfen  |
| Produktgruppe               | 345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz    |
| Produktuntergruppe          | 34520 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 7,3                                 | 0,5   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7,3</b>                          | <b>0,5</b>                                  | <b>0,5</b>                   | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      | <b>0,5</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 279,8                               | 398,5                                       | 410,0                        | 416,2           | 422,4           | 428,7           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,3                                 | 0,2   | 0,4                          | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 732,7                               | 780,0                                       | 802,0                        | 802,0           | 802,0           | 802,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.012,8</b>                      | <b>1.178,7</b>                              | <b>1.212,4</b>               | <b>1.218,5</b>  | <b>1.224,8</b>  | <b>1.231,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.005,4</b>                     | <b>-1.178,2</b>                             | <b>-1.211,9</b>              | <b>-1.218,0</b> | <b>-1.224,3</b> | <b>-1.230,6</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.005,4</b>                     | <b>-1.178,2</b>                             | <b>-1.211,9</b>              | <b>-1.218,0</b> | <b>-1.224,3</b> | <b>-1.230,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 5,6                                 | 0,5   | 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                                 | 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                                 | 1,1   | 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   | 5,9                                 | 7,2   | 7,2                          | 7,2              | 7,2              | 7,2              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 89,6                                | 20,3  | 60,3                         | 60,3             | 60,3             | 60,3             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>101,3</b>                        | <b>29,1</b>                                 | <b>68,6</b>                  | <b>68,6</b>      | <b>68,6</b>      | <b>68,6</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.973,6                             | 3.239,1                                     | 3.130,9                      | 3.091,2          | 3.137,7          | 3.184,8          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1              | 0,1              | 0,1              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 256,5                               | 350,4                                       | 352,9                        | 333,3            | 325,0            | 326,5            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,9                                 | 52,5  | 45,9                         | 34,4             | 22,2             | 15,6             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 28.870,8                            | 30.015,2                                    | 28.758,0                     | 29.542,1         | 29.542,1         | 29.542,1         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 415,5                               | 304,6                                       | 457,4                        | 455,2            | 440,2            | 442,0            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>32.517,3</b>                     | <b>33.961,8</b>                             | <b>32.745,2</b>              | <b>33.456,4</b>  | <b>33.467,3</b>  | <b>33.511,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-32.416,0</b>                    | <b>-33.932,8</b>                            | <b>-32.676,6</b>             | <b>-33.387,8</b> | <b>-33.398,7</b> | <b>-33.442,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 24,0                                | 1.651,9                                     | 1.408,0                      | 1.424,1          | 1.435,7          | 1.443,7          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-24,0</b>                        | <b>-1.651,9</b>                             | <b>-1.408,0</b>              | <b>-1.424,1</b>  | <b>-1.435,7</b>  | <b>-1.443,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-32.440,1</b>                    | <b>-35.584,7</b>                            | <b>-34.084,6</b>             | <b>-34.811,9</b> | <b>-34.834,4</b> | <b>-34.886,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 3,9                                 | 0,5   | 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   | 0,2                                 | 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  | 4,5                                 | 7,2   | 7,2                          | 7,2              | 7,2              | 7,2              |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,2                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3              | 0,3              | 0,3              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8,8</b>                          | <b>9,1</b>                                  | <b>8,6</b>                   | <b>8,6</b>       | <b>8,6</b>       | <b>8,6</b>       |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.036,6                             | 3.215,9                                     | 3.213,9                      | 3.200,6          | 3.137,7          | 3.184,8          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1              | 0,1              | 0,1              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 211,2                               | 350,4                                       | 352,9                        | 333,3            | 325,0            | 326,5            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.870,8                            | 30.015,2                                    | 28.758,0                     | 29.542,1         | 29.542,1         | 29.542,1         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 170,7                               | 304,2                                       | 578,4                        | 576,2            | 561,2            | 563,0            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>32.289,3</b>                     | <b>33.885,7</b>                             | <b>32.903,4</b>              | <b>33.652,4</b>  | <b>33.566,2</b>  | <b>33.616,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-32.280,5</b>                    | <b>-33.876,6</b>                            | <b>-32.894,8</b>             | <b>-33.643,8</b> | <b>-33.557,6</b> | <b>-33.608,0</b> |
| 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 2,4   | 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  | 13,3                                | 11,3  | 28,8                         | 0,0              | 0,0              | 0,0              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 35 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>13,3</b>                         | <b>13,7</b>                                 | <b>28,8</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-13,3</b>                        | <b>-13,7</b>                                | <b>-28,8</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-32.293,8</b>                    | <b>-33.890,3</b>                            | <b>-32.923,6</b>             | <b>-33.643,8</b> | <b>-33.557,6</b> | <b>-33.608,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 28.870,8                            | 29.991,6                                    | 28.650,0                     | 29.434,1         | 29.434,1         | 29.434,1         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>28.870,8</b>                     | <b>29.991,6</b>                             | <b>28.650,0</b>              | <b>29.434,1</b>  | <b>29.434,1</b>  | <b>29.434,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-28.870,8</b>                    | <b>-29.991,6</b>                            | <b>-28.650,0</b>             | <b>-29.434,1</b> | <b>-29.434,1</b> | <b>-29.434,1</b> |
| 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                                 | 1.070,8                                     | 929,9                        | 946,9            | 956,1            | 962,3            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-1.070,8</b>                             | <b>-929,9</b>                | <b>-946,9</b>    | <b>-956,1</b>    | <b>-962,3</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-28.870,8</b>                    | <b>-31.062,4</b>                            | <b>-29.579,9</b>             | <b>-30.381,0</b> | <b>-30.390,2</b> | <b>-30.396,5</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3514000 43723000 Sozialumlage nach § 22 Abs.2 SächsKomSozVG

Basis für die Berechnung der von der Stadt Chemnitz an den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) zu zahlenden Sozialumlage bilden die Regelungen gemäß § 28 des Finanzausgleichsgesetzes im Freistaat Sachsen. Wesentlichen Einfluss auf die Sozialumlage haben der Umlagebedarf des KSV und die Steuerkraftentwicklung aller Landkreise und kreisfreien Städte. Die Planung 2014 erfolgte daher in Anlehnung an den Bescheid zur Sozialumlage 2013 sowie auf Grundlage des Haushaltsplanes des KSV 2014. Zielstellung des KSV ist, die Höhe der Sozialumlage 2014 analog dem Jahr 2013 konstant zu halten. Für die Folgejahre wird durch den KSV mit erheblichen Steigerungen beim Umlagebedarf gerechnet.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                           |   |                  |   | (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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0   | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.870,8         | 29.991,6                                    | 28.650,0         | 29.434,1                            | 29.434,1         | 29.434,1         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0              | 0,0   | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.870,8</b>  | <b>29.991,6</b>                             | <b>28.650,0</b>  | <b>29.434,1</b>                     | <b>29.434,1</b>  | <b>29.434,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-28.870,8</b> | <b>-29.991,6</b>                            | <b>-28.650,0</b> | <b>-29.434,1</b>                    | <b>-29.434,1</b> | <b>-29.434,1</b> |
| 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-28.870,8</b>                    | <b>-29.991,6</b>                            | <b>-28.650,0</b>             | <b>-29.434,1</b> | <b>-29.434,1</b> | <b>-29.434,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.181,9                             | 1.354,8                                     | 1.231,4                      | 1.249,9         | 1.268,6         | 1.287,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,3                                 | 1,0   | 0,9                          | 0,9             | 0,9             | 0,9             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3                                 | 14,8  | 12,7                         | 4,7             | 2,3             | 2,3             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 0,2                                 | 0,1   | 0,2                          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.182,6</b>                      | <b>1.370,7</b>                              | <b>1.245,2</b>               | <b>1.255,7</b>  | <b>1.272,0</b>  | <b>1.291,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.182,6</b>                     | <b>-1.370,7</b>                             | <b>-1.245,2</b>              | <b>-1.255,7</b> | <b>-1.272,0</b> | <b>-1.291,0</b> |
| 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                                 | 218,4                                       | 170,4                        | 171,5           | 172,6           | 173,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-218,4</b>                               | <b>-170,4</b>                | <b>-171,5</b>   | <b>-172,6</b>   | <b>-173,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.182,6</b>                     | <b>-1.589,1</b>                             | <b>-1.415,5</b>              | <b>-1.427,2</b> | <b>-1.444,7</b> | <b>-1.464,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.177,9          | 1.354,8                                    | 1.231,4         | 1.249,9                             | 1.268,6         | 1.287,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,3              | 1,0  | 0,9             | 0,9                                 | 0,9             | 0,9             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,2              | 0,1  | 0,2             | 0,2                                 | 0,2             | 0,2             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.178,4</b>   | <b>1.355,8</b>                             | <b>1.232,5</b>  | <b>1.251,0</b>                      | <b>1.269,7</b>  | <b>1.288,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-1.178,4</b>  | <b>-1.355,8</b>                            | <b>-1.232,5</b> | <b>-1.251,0</b>                     | <b>-1.269,7</b> | <b>-1.288,7</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-1.178,4</b>                     | <b>-1.355,8</b>                        | <b>-1.232,5</b>              | <b>-1.251,0</b> | <b>-1.269,7</b> | <b>-1.288,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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                                 | 0,1   | 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 sonstige Finanzerträge  | 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                                 | 0,2   | 0,2                          | 0,2           | 0,2           | 0,2           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,2</b>                          | <b>0,3</b>                                  | <b>0,3</b>                   | <b>0,3</b>    | <b>0,3</b>    | <b>0,3</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 223,2                               | 227,8                                       | 202,3                        | 205,3         | 208,4         | 211,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,1                                 | 1,3   | 0,6                          | 0,6           | 0,6           | 0,6           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,4                          | 0,4           | 0,4           | 0,4           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 4,4                                 | 1,3   | 3,4                          | 3,4           | 3,4           | 3,4           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>227,8</b>                        | <b>230,4</b>                                | <b>206,6</b>                 | <b>209,7</b>  | <b>212,7</b>  | <b>215,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-227,6</b>                       | <b>-230,1</b>                               | <b>-206,3</b>                | <b>-209,4</b> | <b>-212,4</b> | <b>-215,6</b> |
| 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                                 | 33,4  | 26,0                         | 26,2          | 26,4          | 26,5          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-33,4</b>                                | <b>-26,0</b>                 | <b>-26,2</b>  | <b>-26,4</b>  | <b>-26,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-227,6</b>                       | <b>-263,5</b>                               | <b>-232,3</b>                | <b>-235,5</b> | <b>-238,8</b> | <b>-242,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen 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              | 0,1  | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,2              | 0,2  | 0,2            | 0,2                                 | 0,2           | 0,2           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,3</b>       | <b>0,3</b>                                 | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>                          | <b>0,3</b>    | <b>0,3</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 222,1            | 227,8                                      | 202,3          | 205,3                               | 208,4         | 211,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,1              | 1,3  | 0,6            | 0,6                                 | 0,6           | 0,6           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,4              | 0,9  | 5,4            | 5,4                                 | 5,4           | 5,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>222,6</b>     | <b>230,0</b>                               | <b>208,2</b>   | <b>211,3</b>                        | <b>214,3</b>  | <b>217,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-222,2</b>    | <b>-229,7</b>                              | <b>-207,9</b>  | <b>-211,0</b>                       | <b>-214,0</b> | <b>-217,2</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-222,2</b>                       | <b>-229,7</b>                          | <b>-207,9</b>                | <b>-211,0</b> | <b>-214,0</b> | <b>-217,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 55,4                                | 36,2  | 73,2                         | 74,3         | 75,4         | 76,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0                                 | 0,2   | 0,1                          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0                                 | 1,0   | 0,4                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>55,4</b>                         | <b>37,4</b>                                 | <b>73,7</b>                  | <b>74,4</b>  | <b>75,5</b>  | <b>76,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-55,4</b>                        | <b>-37,4</b>                                | <b>-73,7</b>                 | <b>-74,4</b> | <b>-75,5</b> | <b>-76,7</b> |
| 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                                 | 12,3  | 10,8                         | 10,9         | 11,0         | 11,0         |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-12,3</b>                                | <b>-10,8</b>                 | <b>-10,9</b> | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-55,4</b>                        | <b>-49,7</b>                                | <b>-84,5</b>                 | <b>-85,3</b> | <b>-86,5</b> | <b>-87,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                           |   |                  |  | (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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 55,2             | 36,2                                       | 73,2           | 74,3                                | 75,4         | 76,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0              | 0,2  | 0,1            | 0,1                                 | 0,1          | 0,1          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0  | 0,0            | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige 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          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>55,2</b>      | <b>36,4</b>                                | <b>73,3</b>    | <b>74,4</b>                         | <b>75,5</b>  | <b>76,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-55,2</b>     | <b>-36,4</b>                               | <b>-73,3</b>   | <b>-74,4</b>                        | <b>-75,5</b> | <b>-76,7</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-55,2</b>                        | <b>-36,4</b>                           | <b>-73,3</b>                 | <b>-74,4</b> | <b>-75,5</b> | <b>-76,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 5,6                                 | 0,5                                    | 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                                 | 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  | 0,1                                 | 1,0                                    | 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   | 5,9                                 | 7,2                                    | 7,2                          | 7,2             | 7,2             | 7,2             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 89,6                                | 20,1                                   | 60,1                         | 60,1            | 60,1            | 60,1            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>101,1</b>                        | <b>28,8</b>                            | <b>68,3</b>                  | <b>68,3</b>     | <b>68,3</b>     | <b>68,3</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.513,2                             | 1.620,3                                | 1.624,0                      | 1.561,8         | 1.585,3         | 1.609,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 256,1                               | 347,9                                  | 351,3                        | 331,7           | 323,4           | 324,9           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,6                                 | 36,7                                   | 32,4                         | 29,2            | 19,4            | 12,9            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 0,0                                 | 23,6                                   | 108,0                        | 108,0           | 108,0           | 108,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 410,9                               | 303,2                                  | 453,8                        | 451,6           | 436,6           | 438,4           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.180,8</b>                      | <b>2.331,8</b>                         | <b>2.569,7</b>               | <b>2.482,4</b>  | <b>2.472,9</b>  | <b>2.493,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.079,7</b>                     | <b>-2.303,0</b>                        | <b>-2.501,4</b>              | <b>-2.414,1</b> | <b>-2.404,6</b> | <b>-2.425,3</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 24,0                                | 317,0                                  | 270,9                        | 268,7           | 269,6           | 270,7           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-24,0</b>                        | <b>-317,0</b>                          | <b>-270,9</b>                | <b>-268,7</b>   | <b>-269,6</b>   | <b>-270,7</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.103,7</b>                     | <b>-2.620,0</b>                        | <b>-2.772,3</b>              | <b>-2.682,8</b> | <b>-2.674,2</b> | <b>-2.695,9</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3518000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Das Produktsachkonto beinhaltet den Zuschuss für Mittagessen für Kinder, die den Hort während der Schulferien besuchen und ansonsten Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 28 SGB II) haben.

In Umsetzung der Fraktionsanträge wurde der Ansatz auf 108.000 jährlich aufgestockt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

3518000 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten anhängige Gerichtsverfahren

In diesem PSK werden die Aufwendungen für die Übernahme von Rechtsanwaltskosten und Prozesskosten in gerichtlichen Verfahren für Empfänger von Sozialhilfe, Elterngeld, Wohngeld, Landesblindengeld sowie für Berechtigte nach dem SGB IX (Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft) und für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant. Der Ansatz wurde gegenüber 2013 erhöht.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| 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  
 Benötigt werden die Planmittel für die Teilnahme der Stadt Chemnitz/Sozialamt am Benchmarking mittlerer Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland. Weiterhin werden jährlich 10.000 € für die Fortschreibung der örtlichen Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten (KdU) im Rahmen des schlüssigen Konzeptes (B-095/2012) geplant. Im Jahr 2013 wurden dafür noch 20.000 € veranschlagt. Infolge wurde der Ansatz 2014 gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € reduziert. Außerdem plant das Sozialamt erneut die Vergabe der Erstellung des Chemnitzer Sozialreports durch Externe. Der kommende Report soll im Jahr 2014 ausgeschrieben werden. Die Erstellung wird die Jahre 2014 und 2015 umfassen. Dafür werden jährlich 15.000 € benötigt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014  | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|------------------|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |   |                  |   | (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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 3,9              | 0,5   | 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   | 0,1              | 1,0   | 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  | 4,5              | 7,2   | 7,2             | 7,2                                 | 7,2             | 7,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0              | 0,0   | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0              | 0,1   | 0,1             | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8,5</b>       | <b>8,8</b>                                  | <b>8,3</b>      | <b>8,3</b>                          | <b>8,3</b>      | <b>8,3</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.581,5          | 1.597,1                                     | 1.707,1         | 1.671,2                             | 1.585,3         | 1.609,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0              | 0,0   | 0,1             | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 210,8            | 347,9                                       | 351,3           | 331,7                               | 323,4           | 324,9           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0              | 0,0   | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0              | 23,6  | 108,0           | 108,0                               | 108,0           | 108,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 170,2            | 303,2                                       | 572,8           | 570,6                               | 555,6           | 557,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.962,4</b>   | <b>2.271,8</b>                              | <b>2.739,3</b>  | <b>2.681,6</b>                      | <b>2.572,5</b>  | <b>2.599,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-1.953,9</b>  | <b>-2.263,0</b>                             | <b>-2.731,0</b> | <b>-2.673,3</b>                     | <b>-2.564,2</b> | <b>-2.591,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0              | 2,4   | 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  | 13,3             | 11,3  | 28,8            | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>13,3</b>                         | <b>13,7</b>                            | <b>28,8</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                    | <b>-13,3</b>                        | <b>-13,7</b>                           | <b>-28,8</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b> | <b>-1.967,2</b>                     | <b>-2.276,7</b>                        | <b>-2.759,8</b>              | <b>-2.673,3</b> | <b>-2.564,2</b> | <b>-2.591,4</b> |

|   |              |              |              |            |            |            |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |              |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 13,3         | 13,7         | 28,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-13,3</b> | <b>-13,7</b> | <b>-28,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**3518000902001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, bewegl. Anlagevermögen luK unter 200 T€\***

Ansatz 2014 enthält 28.800 € Budgetbereinigung von Amt 18 für die Ersatzbeschaffung von PC`s für Mitarbeiter des Sozialamtes.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 23.682,1         | 24.909,5         | 24.888,0                  | 25.120,8                            | 25.112,6         | 25.091,5         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,7              | 764,7            | 864,1                     | 872,1                               | 863,8            | 842,8            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 1.040,0          | 1.026,9          | 1.729,0                   | 1.729,0                             | 1.729,0          | 1.729,0          |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.520,3          | 7.371,4          | 7.862,1                   | 7.862,1                             | 7.862,1          | 7.862,1          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.697,8          | 2.818,1          | 2.809,1                   | 2.825,1                             | 2.810,1          | 2.812,1          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.243,1          | 3.430,1          | 2.843,9                   | 2.801,6                             | 2.801,6          | 2.801,6          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 4,3              | 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   | 17,4             | 5,0              | 5,0                       | 5,0                                 | 5,0              | 5,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>38.205,0</b>  | <b>39.561,0</b>  | <b>40.137,0</b>           | <b>40.343,6</b>                     | <b>40.320,3</b>  | <b>40.301,3</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 40.696,5         | 42.585,2         | 42.611,6                  | 43.262,3                            | 43.910,9         | 44.568,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1              | 0,1              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 4.386,3          | 4.708,2          | 4.635,8                   | 4.754,5                             | 4.716,3          | 4.691,0          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 9,4              | 4.835,4          | 3.492,9                   | 3.278,2                             | 3.261,8          | 3.332,7          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 2,0              | 1,0              | 1,0                       | 1,0                                 | 1,0              | 1,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 59.766,6         | 60.829,7         | 65.495,4                  | 64.652,7                            | 64.272,3         | 64.286,8         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.013,1          | 1.077,1          | 1.084,0                   | 1.079,6                             | 1.080,0          | 1.091,2          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>105.873,9</b> | <b>114.036,6</b> | <b>117.320,8</b>          | <b>117.028,4</b>                    | <b>117.242,5</b> | <b>117.970,8</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-67.669,0</b> | <b>-74.475,6</b> | <b>-77.183,8</b>          | <b>-76.684,8</b>                    | <b>-76.922,2</b> | <b>-77.669,5</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 87,4             | 7.196,4          | 5.775,7                   | 5.812,7                             | 5.853,2          | 5.875,3          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-87,4</b>     | <b>-7.196,4</b>  | <b>-5.775,7</b>           | <b>-5.812,7</b>                     | <b>-5.853,2</b>  | <b>-5.875,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-67.756,3</b> | <b>-81.672,0</b> | <b>-82.959,5</b>          | <b>-82.497,5</b>                    | <b>-82.775,4</b> | <b>-83.544,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 23.615,1                            | 24.144,8                                    | 24.023,9                     | 24.248,7         | 24.248,7         | 24.248,7         |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 991,6                               | 1.026,9                                     | 1.729,0                      | 1.729,0          | 1.729,0          | 1.729,0          |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 5.151,3                             | 4.577,5                                     | 4.959,7                      | 4.959,7          | 4.959,7          | 4.959,7          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 883,6                               | 947,2                                       | 911,1                        | 927,1            | 912,1            | 914,1            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.288,5                             | 3.430,1                                     | 2.843,9                      | 2.801,6          | 2.801,6          | 2.801,6          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 4,3                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,2                                 | 5,0   | 5,0                          | 5,0              | 5,0              | 5,0              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>33.938,6</b>                     | <b>34.131,5</b>                             | <b>34.472,6</b>              | <b>34.671,1</b>  | <b>34.656,1</b>  | <b>34.658,1</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 41.916,0                            | 43.448,5                                    | 42.785,4                     | 43.333,8         | 43.910,9         | 44.568,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1              | 0,1              | 0,1              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 4.427,7                             | 4.708,2                                     | 4.635,8                      | 4.742,7          | 4.703,5          | 4.679,2          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 4,1                                 | 1,0   | 1,0                          | 1,0              | 1,0              | 1,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 55.242,8                            | 56.031,6                                    | 60.542,1                     | 59.694,6         | 59.309,4         | 59.323,9         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 831,2                               | 1.348,4                                     | 1.441,5                      | 1.079,6          | 1.080,0          | 1.091,2          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>102.421,8</b>                    | <b>105.537,7</b>                            | <b>109.405,9</b>             | <b>108.851,9</b> | <b>109.005,0</b> | <b>109.663,5</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-68.483,3</b>                    | <b>-71.406,2</b>                            | <b>-74.933,3</b>             | <b>-74.180,7</b> | <b>-74.348,9</b> | <b>-75.005,4</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 248,9                               | 1.169,4                                     | 977,6                        | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>248,9</b>                        | <b>1.169,4</b>                              | <b>977,6</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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            | 7,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 592,1                               | 4.573,4                                     | 3.112,3                      | 3.335,0          | 1.859,1          | 2.330,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 33,8                                | 180,3                                       | 80,0                         | 100,0            | 200,0            | 200,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               |  |
| Produktuntergruppe          |  |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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   | 170,3                               | 15,0  | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>803,2</b>                        | <b>4.768,6</b>                              | <b>3.192,3</b>               | <b>3.435,0</b>   | <b>2.059,1</b>   | <b>2.530,0</b>   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-554,3</b>                       | <b>-3.599,3</b>                             | <b>-2.214,8</b>              | <b>-3.435,0</b>  | <b>-2.059,1</b>  | <b>-2.530,0</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-69.037,5</b>                    | <b>-75.005,5</b>                            | <b>-77.148,0</b>             | <b>-77.615,7</b> | <b>-76.408,0</b> | <b>-77.535,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014     | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1               | 2               | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 4,2             | 0,5             | 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             | 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 *  | 316,4           | 377,4           | 613,0           | 613,0                               | 613,0           | 613,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0             | 0,0             | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>320,6</b>    | <b>377,9</b>    | <b>615,0</b>    | <b>615,0</b>                        | <b>615,0</b>    | <b>615,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 466,2           | 596,2           | 542,2           | 550,3                               | 558,6           | 566,9           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0             | 3,5             | 3,4             | 3,4                                 | 3,4             | 3,4             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 6.426,3         | 7.001,3         | 7.543,1         | 7.543,1                             | 7.543,1         | 7.543,1         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0             | 0,2             | 0,1             | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.892,5</b>  | <b>7.601,2</b>  | <b>8.088,9</b>  | <b>8.097,0</b>                      | <b>8.105,2</b>  | <b>8.113,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-6.571,9</b> | <b>-7.223,3</b> | <b>-7.473,9</b> | <b>-7.482,0</b>                     | <b>-7.490,2</b> | <b>-7.498,6</b> |
| 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             | 94,6            | 78,7            | 79,2                                | 79,7            | 79,9            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>      | <b>-94,6</b>    | <b>-78,7</b>    | <b>-79,2</b>                        | <b>-79,7</b>    | <b>-79,9</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-6.571,9</b> | <b>-7.317,9</b> | <b>-7.552,5</b> | <b>-7.561,1</b>                     | <b>-7.569,9</b> | <b>-7.578,5</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

3611002 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% MwSt.  
 Der Ausbau der Kindertagespflege war auf Grund der gestiegenen Kinderzahlen unter 3 Jahren und der Umsetzung des Rechtsanspruches ab 01.08.2013 zwingend erforderlich. Dadurch werden mehr Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Plätze in der Kindertagespflege eingenommen. (Mehraufwand siehe PSK 3611002.43316700)

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3611001 43316501 Übernahme der Gebühren in Kindertagesstätten, kommunal  
 Die Mehraufwendungen bei der Übernahme der Elternbeiträge resultieren aus den gestiegenen Kinderzahlen, die im Krippen- und Kindergartenbereich betreut werden. Gegenüber dem Vorjahr werden 108.444 € mehr eingeplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| 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) |

3611001 43316502 Übernahme der Gebühren in Kindertagesst., freie Träger

Die Höhe des Planansatzes, der gegenüber dem Vorjahr um 289.129 € gesunken ist, wurde auf der Grundlage der Prognose der wohnhaften Kinder je Alter in Chemnitz ermittelt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Kita Grüna        | 84.388 € | Kita Mittelbach  | 22.048 € |
| Kita Wittgensdorf | 51.855 € | Kita Klaffenbach | 31.778 € |
| Kita Röhrsdorf    | 45.902 € |                  |          |

3611002 43316700 Tagespflege gemäß Kindertagesstättenbedarfsplan

Auf Grund gestiegener Kinderzahlen unter 3 Jahren und der Umsetzung des Rechtsanspruches ab 01.08.2013 wurde der Ausbau der Kindertagespflege zwingend notwendig. Eine weitere Erhöhung des Finanzbedarfes ergibt sich aus der veränderten Inanspruchnahme von Plätzen bei Tagespflegepersonen. Das Angebot Kindertagespflege wird größtenteils von berufstätigen Eltern in Anspruch genommen, deshalb werden vorrangig Plätze zu 9 Std. und Plätze zu 7,5 Std. belegt.

Gegenüber dem Vorjahr wird ein Mehraufwand von 722.494 € eingeschätzt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ansatz 2014          | 2015                                | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 1               | 2               | (Planjahr)           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                           |  |                 |                 | (lfd. Haushaltsjahr) | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                      |  |                 |                 |                      |                                     |                 |                 |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 4,2             | 0,5             | 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  | 249,9           | 377,4           | 386,2                | 386,2                               | 386,2           | 386,2           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,0             | 0,0             | 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>254,1</b>    | <b>377,9</b>    | <b>388,2</b>         | <b>388,2</b>                        | <b>388,2</b>    | <b>388,2</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen   | 498,5           | 622,2           | 542,2                | 550,3                               | 558,6           | 566,9           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0             | 3,5             | 3,4                  | 3,4                                 | 3,4             | 3,4             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.246,9         | 4.207,4         | 4.640,8              | 4.640,8                             | 4.640,8         | 4.640,8         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0             | 0,2             | 0,1                  | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.745,4</b>  | <b>4.833,3</b>  | <b>5.186,5</b>       | <b>5.194,6</b>                      | <b>5.202,9</b>  | <b>5.211,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 .J. 4)</b> | <b>-4.491,3</b> | <b>-4.455,3</b> | <b>-4.798,3</b>      | <b>-4.806,4</b>                     | <b>-4.814,7</b> | <b>-4.823,0</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0             | 11,3            | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>      | <b>11,3</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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                                 | 15,0                                | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>15,0</b>                         | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>-3,8</b>                         | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.491,3</b>                     | <b>-4.459,1</b>                     | <b>-4.798,3</b>           | <b>-4.806,4</b> | <b>-4.814,7</b> | <b>-4.823,0</b> |

|   |            |             |            |            |            |            |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |            |            |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,0        | 11,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 15,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-3,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**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.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 362 Jugendarbeit                                 |
| Produktuntergruppe          | 36210 Jugendarbeit                               |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 636,2            | 656,7           | 666,8                     | 666,8           | 666,8                               | 666,8           |  |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 6,0             | 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              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 416,5            | 438,6           | 435,4                     | 435,4           | 435,4                               | 438,4           |  |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2,1              | 0,2             | 1,0                       | 1,0             | 1,0                                 | 1,0             |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.054,8</b>   | <b>1.095,5</b>  | <b>1.103,3</b>            | <b>1.103,3</b>  | <b>1.103,3</b>                      | <b>1.106,3</b>  |  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 411,6            | 421,4           | 362,0                     | 367,4           | 372,9                               | 378,5           |  |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 73,2             | 66,3            | 75,6                      | 56,1            | 48,6                                | 37,6            |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 138,6           | 69,4                      | 69,4            | 69,4                                | 69,4            |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 4.210,1          | 4.549,4         | 4.609,6                   | 4.244,8         | 4.256,8                             | 4.270,8         |  |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11,0             | 3,1             | 2,6                       | 2,6             | 2,6                                 | 2,6             |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.705,9</b>   | <b>5.178,8</b>  | <b>5.119,3</b>            | <b>4.740,4</b>  | <b>4.750,4</b>                      | <b>4.759,0</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-3.651,1</b>  | <b>-4.083,2</b> | <b>-4.016,0</b>           | <b>-3.637,1</b> | <b>-3.647,2</b>                     | <b>-3.652,7</b> |  |
| 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              | 67,9            | 43,3                      | 42,9            | 43,0                                | 42,8            |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-67,9</b>    | <b>-43,3</b>              | <b>-42,9</b>    | <b>-43,0</b>                        | <b>-42,8</b>    |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.651,1</b>  | <b>-4.151,1</b> | <b>-4.059,3</b>           | <b>-3.680,0</b> | <b>-3.690,1</b>                     | <b>-3.695,6</b> |  |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3621004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Gegenüber dem Vorjahr werden 31.000 € im Rahmen der Prioritätensetzung mehr veranschlagt.  
 - Bauunterhalt im Rahmen der Vermieterpflichten in Höhe von 56.000 €  
 - Aufwand für Wartungskosten in Höhe von 5.000 €

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

3621004 43172000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte  
 Jugendfreizeiteinrichtung Bernsdorfer Straße 218, Außenhautsanierung, Erneuerung Heizung, Einfriedung in Höhe von 13.000 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 362 Jugendarbeit                                 |
| Produktuntergruppe          | 36210 Jugendarbeit                               |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 639,8                               | 650,7                                       | 660,8                        | 660,8           | 660,8           | 660,8           |
|                           | + 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  | 372,5                               | 374,2                                       | 371,0                        | 371,0           | 371,0           | 374,0           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2,1                                 | 0,2   | 1,0                          | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.014,4</b>                      | <b>1.025,1</b>                              | <b>1.032,8</b>               | <b>1.032,8</b>  | <b>1.032,8</b>  | <b>1.035,8</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 442,3                               | 453,3                                       | 362,0                        | 367,4           | 372,9           | 378,5           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 123,7                               | 66,3  | 75,6                         | 56,1            | 48,6            | 37,6            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.165,1                             | 4.485,0                                     | 4.545,2                      | 4.180,4         | 4.192,4         | 4.206,4         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10,4                                | 3,8   | 3,8                          | 2,6             | 2,6             | 2,6             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.741,5</b>                      | <b>5.008,3</b>                              | <b>4.986,6</b>               | <b>4.606,5</b>  | <b>4.616,6</b>  | <b>4.625,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.727,1</b>                     | <b>-3.983,2</b>                             | <b>-3.953,8</b>              | <b>-3.573,7</b> | <b>-3.583,7</b> | <b>-3.589,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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                                 | 215,0                                       | 0,0                          | 0,0             | 250,0           | 100,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 362 Jugendarbeit                                 |
| Produktuntergruppe          | 36210 Jugendarbeit                               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 12,0                                | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>12,0</b>                         | <b>215,0</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>250,0</b>    | <b>100,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-12,0</b>                        | <b>-215,0</b>                               | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>-250,0</b>   | <b>-100,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.739,1</b>                     | <b>-4.198,2</b>                             | <b>-3.953,8</b>              | <b>-3.573,7</b> | <b>-3.833,7</b> | <b>-3.689,3</b> |

|   |            |              |            |            |            |            |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |              |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 15,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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         | 2015                                   | 2016          | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |
|---|------------|---------------|------------|------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|   | 2012       | 2013          | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |               |            | 2014                  | 2014                       |  |  |
|   | TEUR       |               |            |            |  |               |               |            |                       |                            |  |  |
|   | 1          | 2             | 3          | 4          | 5                                      | 6             | 7             | 8          | 9                     | 10                         |  |  |
| <b>3621004402003 Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Komplettsanierung JFE Otto-Planer-Str. 6 *</b> |            |               |            |            |  |               |               |            |                       |                            |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 200,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 250,0         | 100,0         | 0,0        | 200,0                 | 550,0                      |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 200,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 250,0         | 100,0         | 0,0        | 200,0                 | 550,0                      |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-250,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>-550,0</b>              |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | X          |               |            |            |  |               |               |            |                       |                            |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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 \***

Weiterführung der in 2013 begonnenen Baumaßnahme. Im 2. Bauabschnitt ist die Sanierung des derzeit noch genutzten Innenbereiches (Bau, Ausbauleistungen, Haustechnik) und im letzten Bauabschnitt der Teilrückbau sowie Außenhautsanierung und die Instandsetzung des Außengeländes vorgesehen. U. a. sind dann die aus fiskalischen Gründen zurückgestellten Leistungen aus dem 1.BA (Küchensanierung, tlw. Fenstererneuerung, EIT-Ausstattung) zu vervollständigen.

Die Bauherrschaft wurde vom freien Träger Young Connections e. V. übernommen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 1,1              | 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   | 0,2              | 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            | 19,2                      | 19,2                                | 19,2            | 19,2            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21,5             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>40,2</b>      | <b>17,4</b>     | <b>19,2</b>               | <b>19,2</b>                         | <b>19,2</b>     | <b>19,2</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 421,4            | 451,4           | 407,7                     | 390,5                               | 396,4           | 402,3           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2,3              | 3,1             | 3,0                       | 3,0                                 | 3,0             | 3,0             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,1             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,2              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 2.944,7          | 2.869,0         | 3.180,5                   | 3.012,8                             | 3.012,8         | 3.012,8         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8,3              | 11,1            | 10,7                      | 10,6                                | 10,6            | 10,6            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.376,8</b>   | <b>3.334,7</b>  | <b>3.601,9</b>            | <b>3.416,9</b>                      | <b>3.422,7</b>  | <b>3.428,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3.336,7</b>  | <b>-3.317,3</b> | <b>-3.582,7</b>           | <b>-3.397,7</b>                     | <b>-3.403,5</b> | <b>-3.409,4</b> |
| 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              | 67,0            | 47,5                      | 47,0                                | 47,4            | 47,6            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-67,0</b>    | <b>-47,5</b>              | <b>-47,0</b>                        | <b>-47,4</b>    | <b>-47,6</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.336,7</b>  | <b>-3.384,3</b> | <b>-3.630,2</b>           | <b>-3.444,7</b>                     | <b>-3.450,9</b> | <b>-3.457,0</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)                  |
| Produktgruppe               | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| Produktuntergruppe          | 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

3631001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugendsozialarbeit

Für Träger der freien Jugendhilfe werden Zuschüsse für Angebote und Leistungen nach § 13 SGB VIII, wie z. B. Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, Werk-Statt-Schule usw. gewährt. Weiterhin erfolgt eine Förderung von Angeboten und Leistungen nach § 14 SGB VIII, wie z. B. Mobile Drogenprävention, Kinder- und Jugendtelefon, AIDS-Prävention im Kinder- und Jugendbereich, Kontaktstelle Jugendsucht- und Drogenberatung usw. Neu in die Planung wurde das Angebot Haus der Jugend aufgenommen. Es entstehen Aufwendungen für die Träger der Jugendhilfe für die Miete gegenüber dem Jobcenter.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.02.2014 für die Förderung von Leistungen nach §§ 13 und 14 SGB VIII zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 226.000 € bereitgestellt. Ergänzend zum Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. B-226/2013 Maßnahmeplanung zur Förderung der anerkannten Träger der Freien Jugendhilfe der Stadt Chemnitz für das Haushaltjahr 2014 sollen damit die Mittel für Leistungsangebote nach SGB VIII der Schulsozialarbeit und Drogenprävention und das Projekt Werk-Statt-Schule aufgestockt werden.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Wittgensdorf

Verein Regenbogenbus e. V., Obere Hauptstraße 18b,

Leistungsangebot Schulsozialarbeit

29.998 €

Leistungsangebot Regenbogenhaus

68.631 €

3631001 43316400 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Der Mehrbedarf in Höhe von 59.499 € gegenüber dem Vorjahr entsteht durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwendungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 1,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,2                                 | 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  | 8,3                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17,0</b>                         | <b>7,5</b>                                  | <b>7,5</b>                   | <b>7,5</b>      | <b>7,5</b>      | <b>7,5</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 469,7                               | 477,8                                       | 424,6                        | 427,0           | 396,4           | 402,3           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1,9                                 | 3,1   | 3,0                          | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,2                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.952,1                             | 2.859,1                                     | 3.170,6                      | 3.002,9         | 3.002,9         | 3.002,9         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8,3                                 | 11,1  | 10,7                         | 10,6            | 10,6            | 10,6            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.432,2</b>                      | <b>3.351,1</b>                              | <b>3.608,8</b>               | <b>3.443,5</b>  | <b>3.412,8</b>  | <b>3.418,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.415,1</b>                     | <b>-3.343,6</b>                             | <b>-3.601,3</b>              | <b>-3.436,0</b> | <b>-3.405,3</b> | <b>-3.411,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.415,1</b>                     | <b>-3.343,6</b>                             | <b>-3.601,3</b>              | <b>-3.436,0</b> | <b>-3.405,3</b> | <b>-3.411,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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              | 35,0            | 42,2                      | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0,0</b>       | <b>35,0</b>     | <b>42,2</b>               | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 0,0              | 50,0            | 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 1.097,3          | 1.145,5         | 1.279,2                   | 1.268,7                             | 1.268,7         | 1.268,7         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 3,9                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.097,3</b>   | <b>1.195,5</b>  | <b>1.283,1</b>            | <b>1.268,7</b>                      | <b>1.268,7</b>  | <b>1.268,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.097,3</b>  | <b>-1.160,5</b> | <b>-1.240,9</b>           | <b>-1.268,7</b>                     | <b>-1.268,7</b> | <b>-1.268,7</b> |
| 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             | 0,1                       | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>-0,1</b>               | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-1.097,3</b>  | <b>-1.160,5</b> | <b>-1.241,0</b>           | <b>-1.268,7</b>                     | <b>-1.268,7</b> | <b>-1.268,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3632001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Grüne Verein Mäusenest Grüne e. V.

Familienbildung im Familienzentrum

38.628 €

3632002 43324100 gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 147.345 € bedingt durch Steigerung der Fallzahlen und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 35,0  | 42,2                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>35,0</b>                                 | <b>42,2</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 0,0                                 | 50,0  | 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.071,5                             | 1.145,5                                     | 1.279,2                      | 1.268,7         | 1.268,7         | 1.268,7         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 3,9                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.071,5</b>                      | <b>1.195,5</b>                              | <b>1.283,1</b>               | <b>1.268,7</b>  | <b>1.268,7</b>  | <b>1.268,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.071,5</b>                     | <b>-1.160,5</b>                             | <b>-1.240,9</b>              | <b>-1.268,7</b> | <b>-1.268,7</b> | <b>-1.268,7</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.071,5</b>                     | <b>-1.160,5</b>                             | <b>-1.240,9</b>              | <b>-1.268,7</b> | <b>-1.268,7</b> | <b>-1.268,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)               |
| Produktgruppe               | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe          | 36330 Hilfe zur Erziehung                                      |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |   |                  |                  | (Planjahr)                | 4                                   | 5                | 6                |
| TEUR                       |   |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 88,2             | 159,0            | 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  | 1.016,7          | 1.004,1          | 1.630,7                   | 1.630,7                             | 1.630,7          | 1.630,7          |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 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  | 901,5            | 993,5            | 389,8                     | 389,8                               | 389,8            | 389,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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              | 5,0              | 5,0                       | 5,0                                 | 5,0              | 5,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>2.006,5</b>   | <b>2.162,5</b>   | <b>2.026,3</b>            | <b>2.026,3</b>                      | <b>2.026,3</b>   | <b>2.026,3</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 2.710,6          | 2.917,4          | 2.814,7                   | 2.856,9                             | 2.899,6          | 2.942,9          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 10,8             | 19,0             | 18,3                      | 18,2                                | 18,2             | 18,2             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,0              | 0,0              | 27,0                      | 27,0                                | 27,0             | 27,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 15.896,0         | 14.721,9         | 15.693,6                  | 15.498,2                            | 15.107,3         | 15.107,3         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 86,2             | 28,7             | 18,1                      | 16,3                                | 16,3             | 16,3             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.703,6</b>  | <b>17.687,0</b>  | <b>18.571,7</b>           | <b>18.416,6</b>                     | <b>18.068,4</b>  | <b>18.111,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-16.697,0</b> | <b>-15.524,5</b> | <b>-16.545,4</b>          | <b>-16.390,3</b>                    | <b>-16.042,1</b> | <b>-16.085,4</b> |
| 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              | 431,7            | 348,5                     | 350,7                               | 353,3            | 354,8            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-431,7</b>    | <b>-348,5</b>             | <b>-350,7</b>                       | <b>-353,3</b>    | <b>-354,8</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-16.697,0</b> | <b>-15.956,2</b> | <b>-16.893,9</b>          | <b>-16.741,0</b>                    | <b>-16.395,4</b> | <b>-16.440,2</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3633001 43317600 andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII

Gegenüber dem Planansatz 2013 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 472.897 € bedingt durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

3633002 43317700 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 123.136 € aufgrund Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

3633005 43317200 sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 469.205 € aufgrund Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

**2014**  
**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

Gegenüber dem Vorjahr und, unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2012, entsteht ein Mehrbedarf durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

---

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)               |
| Produktgruppe               | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe          | 36330 Hilfe zur Erziehung                                      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 94,1                                | 159,0                                       | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 970,3                               | 1.004,1                                     | 1.630,7                      | 1.630,7          | 1.630,7          | 1.630,7          |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,1                                 | 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  | 965,8                               | 993,5                                       | 389,8                        | 389,8            | 389,8            | 389,8            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 5,0   | 5,0                          | 5,0              | 5,0              | 5,0              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.030,2</b>                      | <b>2.162,5</b>                              | <b>2.026,3</b>               | <b>2.026,3</b>   | <b>2.026,3</b>   | <b>2.026,3</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.879,5                             | 3.018,4                                     | 2.875,5                      | 2.863,8          | 2.899,6          | 2.942,9          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 9,8                                 | 19,0  | 18,3                         | 18,2             | 18,2             | 18,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 15.890,9                            | 14.721,9                                    | 15.693,6                     | 15.498,2         | 15.107,3         | 15.107,3         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 15,1                                | 323,7                                       | 371,0                        | 16,3             | 16,3             | 16,3             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.795,4</b>                     | <b>18.082,9</b>                             | <b>18.958,5</b>              | <b>18.396,5</b>  | <b>18.041,4</b>  | <b>18.084,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-16.765,2</b>                    | <b>-15.920,4</b>                            | <b>-16.932,2</b>             | <b>-16.370,2</b> | <b>-16.015,1</b> | <b>-16.058,4</b> |
| 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-16.765,2</b>                    | <b>-15.920,4</b>                            | <b>-16.932,2</b>             | <b>-16.370,2</b> | <b>-16.015,1</b> | <b>-16.058,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 6,0              | 40,0            | 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  | 23,1             | 22,8            | 98,3                      | 98,3                                | 98,3            | 98,3            |
|                            | + 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  | 136,1            | 179,4           | 241,1                     | 241,1                               | 241,1           | 241,1           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>165,1</b>     | <b>242,2</b>    | <b>339,4</b>              | <b>339,4</b>                        | <b>339,4</b>    | <b>339,4</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 75,6             | 91,6            | 94,4                      | 95,8                                | 97,2            | 98,7            |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,2              | 1,1             | 1,1                       | 1,1                                 | 1,1             | 1,1             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,0              | 0,0             | 15,0                      | 15,0                                | 15,0            | 15,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 3.725,0          | 4.269,3         | 4.438,6                   | 4.438,6                             | 4.438,6         | 4.438,6         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16,5             | 11,2            | 2,0                       | 2,0                                 | 2,0             | 2,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.817,4</b>   | <b>4.373,2</b>  | <b>4.551,0</b>            | <b>4.552,4</b>                      | <b>4.553,9</b>  | <b>4.555,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-3.652,2</b>  | <b>-4.130,9</b> | <b>-4.211,6</b>           | <b>-4.213,0</b>                     | <b>-4.214,5</b> | <b>-4.215,9</b> |
| 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              | 16,0            | 12,8                      | 12,9                                | 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-16,0</b>    | <b>-12,8</b>              | <b>-12,9</b>                        | <b>-13,0</b>    | <b>-13,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-3.652,2</b>  | <b>-4.146,9</b> | <b>-4.224,4</b>           | <b>-4.225,9</b>                     | <b>-4.227,5</b> | <b>-4.229,0</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3634001 43317400 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege § 41 i.V.m. 33, 39 SGB VIII  
 Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht durch weniger zu leistende Hilfen.

3634001 43317700 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII  
 Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr entsteht durch weniger zu leistende Hilfen.

3634003 43316800 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ambulant § 35a SGB VIII  
 Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | -9,2                                | 40,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 21,2                                | 22,8  | 98,3                         | 98,3            | 98,3            | 98,3            |
|                           | + 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  | 159,5                               | 179,4                                       | 241,1                        | 241,1           | 241,1           | 241,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>171,5</b>                        | <b>242,2</b>                                | <b>339,4</b>                 | <b>339,4</b>    | <b>339,4</b>    | <b>339,4</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 75,1                                | 91,6  | 94,4                         | 95,8            | 97,2            | 98,7            |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,1                                 | 1,1   | 1,1                          | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.696,9                             | 4.269,3                                     | 4.438,6                      | 4.438,6         | 4.438,6         | 4.438,6         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,1                                 | 10,2  | 2,0                          | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.773,2</b>                      | <b>4.372,2</b>                              | <b>4.536,0</b>               | <b>4.537,4</b>  | <b>4.538,9</b>  | <b>4.540,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.601,8</b>                     | <b>-4.129,9</b>                             | <b>-4.196,6</b>              | <b>-4.198,0</b> | <b>-4.199,5</b> | <b>-4.200,9</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.601,8</b>                     | <b>-4.129,9</b>                             | <b>-4.196,6</b>              | <b>-4.198,0</b> | <b>-4.199,5</b> | <b>-4.200,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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              | 1,0             | 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 sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>                | <b>1,0</b>                          | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.348,2          | 1.475,8         | 1.394,3                   | 1.416,2                             | 1.438,5         | 1.461,0         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 5,6              | 8,7             | 8,4                       | 8,4                                 | 8,4             | 8,4             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 387,6            | 411,6           | 477,4                     | 477,4                               | 477,4           | 477,4           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11,6             | 32,0            | 31,0                      | 30,9                                | 30,9            | 30,9            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.753,0</b>   | <b>1.928,1</b>  | <b>1.911,1</b>            | <b>1.932,9</b>                      | <b>1.955,1</b>  | <b>1.977,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.753,0</b>  | <b>-1.927,1</b> | <b>-1.910,1</b>           | <b>-1.931,9</b>                     | <b>-1.954,1</b> | <b>-1.976,7</b> |
| 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              | 209,8           | 165,9                     | 166,9                               | 168,3           | 169,1           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-209,8</b>   | <b>-165,9</b>             | <b>-166,9</b>                       | <b>-168,3</b>   | <b>-169,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.753,0</b>  | <b>-2.136,9</b> | <b>-2.075,9</b>           | <b>-2.098,8</b>                     | <b>-2.122,4</b> | <b>-2.145,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3635003 43318100 Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehrbedarf durch Fallzahlsteigerung und Erhöhung von Personal- und Sachaufwand.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 1,0   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>1,0</b>                                  | <b>1,0</b>                   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.451,8                             | 1.542,4                                     | 1.433,6                      | 1.424,7         | 1.438,5         | 1.461,0         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 6,2                                 | 8,7   | 8,4                          | 8,4             | 8,4             | 8,4             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 388,9                               | 411,6                                       | 477,4                        | 477,4           | 477,4           | 477,4           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11,1                                | 32,0  | 31,0                         | 30,9            | 30,9            | 30,9            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.857,9</b>                      | <b>1.994,7</b>                              | <b>1.950,4</b>               | <b>1.941,3</b>  | <b>1.955,1</b>  | <b>1.977,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.857,9</b>                     | <b>-1.993,7</b>                             | <b>-1.949,4</b>              | <b>-1.940,3</b> | <b>-1.954,1</b> | <b>-1.976,7</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.857,9</b>                     | <b>-1.993,7</b>                             | <b>-1.949,4</b>              | <b>-1.940,3</b> | <b>-1.954,1</b> | <b>-1.976,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,6              | 4,3             | 6,8                       | 6,8                                 | 11,5            | 11,5            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 4,3             | 4,3                       | 4,3                                 | 9,0             | 9,0             |
|                            | + 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 *   | 251,0            | 269,7           | 252,7                     | 252,7                               | 252,7           | 252,7           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26,1             | 5,1             | 9,1                       | 9,1                                 | 9,1             | 9,1             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 16,4             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>294,1</b>     | <b>279,0</b>    | <b>268,6</b>              | <b>268,6</b>                        | <b>273,3</b>    | <b>273,3</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.399,6          | 1.574,4         | 1.544,6                   | 1.567,8                             | 1.591,3         | 1.615,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 296,0            | 589,1           | 587,6                     | 550,4                               | 566,4           | 565,1           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,6              | 294,7           | 248,4                     | 125,4                               | 191,1           | 159,2           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 28,9             | 36,1            | 36,1                      | 36,1                                | 36,1            | 36,1            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 132,9            | 187,6           | 170,9                     | 172,5                               | 172,7           | 183,8           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.860,1</b>   | <b>2.681,9</b>  | <b>2.587,7</b>            | <b>2.452,4</b>                      | <b>2.557,8</b>  | <b>2.559,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.566,0</b>  | <b>-2.402,9</b> | <b>-2.319,1</b>           | <b>-2.183,8</b>                     | <b>-2.284,5</b> | <b>-2.286,1</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 23,8             | 283,3           | 227,3                     | 227,0                               | 229,2           | 230,5           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-23,8</b>     | <b>-283,3</b>   | <b>-227,3</b>             | <b>-227,0</b>                       | <b>-229,2</b>   | <b>-230,5</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.589,8</b>  | <b>-2.686,2</b> | <b>-2.546,4</b>           | <b>-2.410,9</b>                     | <b>-2.513,7</b> | <b>-2.516,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

3636000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.  
Mindererträge durch Wegfall der Einnahmen für das Objekt Liddy-Ebersberger-Straße, Übergabe des Objektes an das Amt 51.

3636000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt./ A 51  
- Mieterträge für ehemalige Kindertagesstätten - Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 25.318 € durch veränderte Mietverträge und Abschluss neuer Mietverträge.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| 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             |

3636000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken. Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Einrichtungen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

3636000 42114000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen/A 51

Aufwendungen zur Erfüllung der Vermieterpflichten und zur Erhaltung der vermieteten Objekte in freier Trägerschaft in einem mietfähigen Zustand (Havariebeseitigungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Instandhaltung, Verschönerungen)

3636000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

3636000 42541000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflegeverträge

- Vertraglich vereinbarte Pflege der Software-Fachanwendungen - Für das Jahr 2014 entstehen neue Aufwendungen für Softwarepflege für das Belegungsmanagement für Kindertageseinrichtungen und für das Modul Elternbeiträge.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,6                                 | 0,0   | 2,5                          | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
|                           | + 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  | 214,6                               | 226,3                                       | 209,3                        | 209,3           | 209,3           | 209,3           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29,7                                | 5,1   | 9,1                          | 9,1             | 9,1             | 9,1             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,2                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>249,1</b>                        | <b>231,4</b>                                | <b>221,0</b>                 | <b>221,0</b>    | <b>221,0</b>    | <b>221,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.516,9                             | 1.687,1                                     | 1.544,6                      | 1.567,8         | 1.591,3         | 1.615,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 248,7                               | 589,1                                       | 587,6                        | 550,4           | 566,4           | 565,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 121,2                               | 193,8                                       | 170,9                        | 172,5           | 172,7           | 183,8           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.886,8</b>                      | <b>2.470,0</b>                              | <b>2.303,2</b>               | <b>2.290,9</b>  | <b>2.330,5</b>  | <b>2.364,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.637,7</b>                     | <b>-2.238,6</b>                             | <b>-2.082,3</b>              | <b>-2.069,9</b> | <b>-2.109,6</b> | <b>-2.143,1</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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                                 | 100,0                                       | 968,4                        | 805,0           | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,5                                 | 1,9   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,5</b>                          | <b>101,9</b>                                | <b>968,4</b>                 | <b>805,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-0,5</b>                         | <b>-101,9</b>                               | <b>-968,4</b>                | <b>-805,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.638,2</b>                     | <b>-2.340,5</b>                             | <b>-3.050,7</b>              | <b>-2.874,9</b> | <b>-2.109,6</b> | <b>-2.143,1</b> |

|   |             |             |            |            |            |            |            |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |            |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,5         | 1,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,5</b> | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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             |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz        | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|------------|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012       | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR       |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |
|  | 1          | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                               |
| <b>363600003002 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Kita Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme *</b> |            |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 100,0         | 968,4         | 0,0        | 805,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 100,0                 | 1.873,4                          |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 100,0         | 968,4         | 0,0        | 805,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 100,0                 | 1.873,4                          |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-968,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-805,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>         | <b>-1.873,4</b>                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         | X          |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                     |            |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |            |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |            |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                  |

**363600003002 GMH, übrige Leistungen Amt 51, Kita Max-Müller-Str. 11/13, Hochbaumaßnahme \***

Planungsleistungen zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen für das Kita-Auslagerungsobjekt Max-Müller-Straße 11/13.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | (Ifd. Haushaltsjahr) |                  | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 12.364,2             | 12.447,7         | 12.310,3         | 12.580,8                            | 12.570,6         | 12.549,9         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,7                  | 364,5            | 453,3            | 480,8                               | 470,6            | 449,9            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 7.187,6              | 6.974,9          | 7.231,2          | 7.231,2                             | 7.231,2          | 7.231,2          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 222,6                | 295,5            | 259,6            | 259,6                               | 259,6            | 259,6            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 2.115,6              | 2.181,9          | 2.160,0          | 2.160,0                             | 2.160,0          | 2.160,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 0,5                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>21.890,6</b>      | <b>21.900,0</b>  | <b>21.961,0</b>  | <b>22.231,5</b>                     | <b>22.221,3</b>  | <b>22.200,6</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 33.313,3             | 34.389,8         | 34.866,5         | 35.423,3                            | 35.953,6         | 36.490,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 3.753,0              | 3.708,0          | 3.719,5          | 3.898,4                             | 3.906,9          | 3.895,4          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 4,7                  | 2.894,8          | 1.835,1          | 1.895,0                             | 1.895,0          | 1.942,7          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                  | 1,0              | 1,0              | 1,0                                 | 1,0              | 1,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 78,0                 | 76,1             | 88,1             | 88,1                                | 88,1             | 88,1             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 654,3                | 725,8            | 837,5            | 837,3                               | 837,4            | 837,5            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>37.803,4</b>      | <b>41.795,4</b>  | <b>41.347,7</b>  | <b>42.143,1</b>                     | <b>42.682,1</b>  | <b>43.255,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-15.912,8</b>     | <b>-19.895,4</b> | <b>-19.386,7</b> | <b>-19.911,6</b>                    | <b>-20.460,8</b> | <b>-21.054,9</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 63,3                 | 5.928,3          | 4.778,5          | 4.812,6                             | 4.847,1          | 4.865,0          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-63,3</b>         | <b>-5.928,3</b>  | <b>-4.778,5</b>  | <b>-4.812,6</b>                     | <b>-4.847,1</b>  | <b>-4.865,0</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-15.976,0</b>     | <b>-25.823,8</b> | <b>-24.165,2</b> | <b>-24.724,2</b>                    | <b>-25.307,8</b> | <b>-25.919,9</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

3651000 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel  
 Gegenüber dem Vorjahr sind die Fördermittel für Erhaltungsmaßnahmen rückläufig. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sind in die geplanten Investitionen eingeflossen.

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

3651000 33211110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 % MwSt.  
 Die Erträge aus Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 256.242 €. Im Vergleich der betreuten Kinder zum Jahresdurchschnitt 2013 ergibt sich eine leichte Erhöhung von ca. 2,5 %.

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

3651000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.  
 Erträge aus Vermietungen, Medienpauschalen für Essenausgaben und Automaten

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| Kita Drosselsteig 4, Euba                           | 885 €   | Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel | 3.528 € |
| Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf-Altenhain | 2.535 € |   |         |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

3651000 34879100 sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen 0 % MwSt.  
 Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten von Versorgungsunternehmen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze:

|   |         |                           |         |
|---|---------|---------------------------|---------|
| Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel           | 2.877 € | Kita Drosselsteig 4, Euba | 1.117 € |
| Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf-Altenhain | 2.376 € |                           |         |

3651000 34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Die Anzahl der Kinder, die Eingliederungshilfe erhalten, hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert, da das Sozialamt die Kriterien für die Erteilung von Eingliederungshilfe an Kinder mit Defiziten im Sprach- und Hörbereich verändert hat. 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

Erforderliche Werterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Einrichtungen, u. a. Reparaturen und Mängelbeseitigung an unsanierten Objekten, Erfüllung von Forderungen der Feuerwehr, des Baugenehmigungsamtes, des Gesundheitsamtes und des Arbeitsmedizinischen Dienstes (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren). Gestiegene Wartungskosten durch Inbetriebnahme neuer wartungspflichtiger Anlagen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|   |          |                           |          |
|---|----------|---------------------------|----------|
| Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel           | 21.000 € | Kita Drosselsteig 4, Euba | 15.300 € |
| Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf-Altenhain | 3.800 €  |                           |          |

3651000 42212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A 51

Gegenüber dem Vorjahr werden im Rahmen der Prioritätensetzung 55.000 € weniger veranschlagt.

Reparaturen

z. B. an Spielgeräten, Zäunen, Gartenhäuschen 86.200 €

sonstige Schüttgüter 15.000 €

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                      |       |           |       |
|----------------------|-------|-----------|-------|
| Kita Einsiedel       | 200 € | Kita Euba | 200 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 200 € |           |       |

3651000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Anmietung von Gebäuden und Räumen für Kindertagesstätten.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf-Altenhain |  |  | 1.222 € |
|---|--|--|---------|

3651000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Vollservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut, Leuchtmittel. Mehrbedarf aufgrund Tarifierhöhungen (Heizung und Strom).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|   |          |                           |         |
|---|----------|---------------------------|---------|
| Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel           | 26.183 € | Kita Drosselsteig 4, Euba | 9.820 € |
| Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf-Altenhain | 17.723 € |                           |         |

3651000 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen A 51

Waschmittel für Nähpool, Wäschereinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten/Reinigung z. B. Liegepolster

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                      |         |           |         |
|----------------------|---------|-----------|---------|
| Kita Einsiedel       | 3.000 € | Kita Euba | 2.200 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 2.800 € |           |         |

3651000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Kindertagesstättenreinigung

Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Wäschereinigung, Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|   |          |                           |          |
|---|----------|---------------------------|----------|
| Kita Ferdinandstraße 159, Kleinolbersdorf-Altenhain | 12.500 € | Kita Drosselsteig 4, Euba | 7.500 €  |
| Kita Einsiedler Hauptstraße 25, Einsiedel           |          |                           | 12.500 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

3651000 42532100 Aufwendungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen von 150,01 € bis 410,00 €

Gegenüber dem Vorjahr werden Mehraufwendungen in Höhe von 55.000 € u. a. durch Baumaßnahmen bedingte Neuausstattungen bzw. Ersatzbeschaffungen, für Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Ersatzbeschaffung Elektrokleingeräte, Wickelkommoden, Materialschränke geplant.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                      |       |           |       |
|----------------------|-------|-----------|-------|
| Kita Einsiedel       | 400 € | Kita Euba | 300 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 300 € |           |       |

3651000 42551000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 25.500 € im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Überprüfungen der ortsveränderlichen Geräte.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                      |       |           |       |
|----------------------|-------|-----------|-------|
| Kita Einsiedel       | 700 € | Kita Euba | 200 € |
| Kita Kleinolbersdorf | 300 € |           |       |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

3651000 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Durch die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts der personenberechtigten Eltern gemäß § 4 SächsKitaG werden mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb von Chemnitz betreut.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 12.350,5                            | 12.083,2                                    | 11.857,0                     | 12.100,0         | 12.100,0         | 12.100,0         |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 4.885,6                             | 4.181,0                                     | 4.555,6                      | 4.555,6          | 4.555,6          | 4.555,6          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 180,9                               | 231,0                                       | 195,1                        | 195,1            | 195,1            | 195,1            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.097,7                             | 2.181,9                                     | 2.160,0                      | 2.160,0          | 2.160,0          | 2.160,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.514,7</b>                     | <b>18.677,2</b>                             | <b>18.767,7</b>              | <b>19.010,7</b>  | <b>19.010,7</b>  | <b>19.010,7</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 34.033,4                            | 34.888,6                                    | 34.923,3                     | 35.443,0         | 35.953,6         | 36.490,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.809,6                             | 3.708,0                                     | 3.719,5                      | 3.898,4          | 3.906,9          | 3.895,4          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1,4                                 | 1,0   | 1,0                          | 1,0              | 1,0              | 1,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 115,9                               | 76,1  | 75,7                         | 75,7             | 75,7             | 75,7             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 580,6                               | 696,3                                       | 838,8                        | 837,3            | 837,4            | 837,5            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>38.541,0</b>                     | <b>39.370,0</b>                             | <b>39.558,3</b>              | <b>40.255,3</b>  | <b>40.774,6</b>  | <b>41.300,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-19.026,2</b>                    | <b>-20.692,8</b>                            | <b>-20.790,6</b>             | <b>-21.244,5</b> | <b>-21.763,8</b> | <b>-22.289,6</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 204,6                               | 487,8                                       | 645,9                        | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>204,6</b>                        | <b>487,8</b>                                | <b>645,9</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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            | 7,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 365,3                               | 2.637,3                                     | 1.358,9                      | 932,0            | 459,1            | 2.010,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 32,9                                | 178,4                                       | 80,0                         | 100,0            | 200,0            | 200,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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   | 85,0                                | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>490,2</b>                        | <b>2.815,7</b>                              | <b>1.438,9</b>               | <b>1.032,0</b>   | <b>659,1</b>     | <b>2.210,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-285,6</b>                       | <b>-2.327,9</b>                             | <b>-793,1</b>                | <b>-1.032,0</b>  | <b>-659,1</b>    | <b>-2.210,0</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-19.311,8</b>                    | <b>-23.020,7</b>                            | <b>-21.583,6</b>             | <b>-22.276,5</b> | <b>-22.422,9</b> | <b>-24.499,6</b> |

|   |               |               |              |               |               |               |     |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |              |               |               |               |     |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 159,4         | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0 |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 262,2         | 223,4         | 80,0         | 300,0         | 200,0         | 320,0         |     |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-102,7</b> | <b>-223,4</b> | <b>-80,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-320,0</b> |     |

**3651000102019 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Michaelstraße 58, Hochbaumaßnahme \***

2017: Planungsleistungen für den Innenausbau, Elektro- und Heizungserneuerung der Kita

**3651000102020 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Henriettenstr. 21, Hochbaumaßnahme \***

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses B-238/2013 vom 16.10.2013 durch Mittelumverteilung. Geplant werden Erneuerung der Heizung, Elektro und Grundleitungen sowie Nachrüstung Brandschutz.

**3651000702001 Eigene Kindertageseinrichtungen, bewegl. Anlagevermögen \***

Ersatz von Außenspielgeräte, die nicht mehr den Anforderungen des Unfallschutzes entsprechen und altersbedingt verschlissen sind. Es ist zum Betrieb der kommunalen Kindertageseinrichtungen unbedingt erforderlich die gesetzlichen Standards herzustellen. Im Wesentlichen werden folgende Ausstattungen benötigt:

Schaukelanlage (Doppel/Einzelschaukel), Fußballtore, Ballspielanlage, Sonnensegel, Kletterwand, Sandmatschtische, Spielhaus

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz        | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|--------------|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012         | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR         |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|  | 1            | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>3651000922505 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Köhler-Str. 91, Hochbaumaßnahme/Stadtumbau Ost</b> |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 32,5          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 32,5                  | 32,5                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 32,5          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 32,5                  | 32,5                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 65,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 65,0                  | 65,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 65,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 65,0                  | 65,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>-32,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-32,5</b>          | <b>-32,5</b>                    |
| <b>3651000102001 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita L.-Richter-Str. 27, Hochbaumaßnahme</b>               |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 18,9         | 252,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 298,4                 | 298,4                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 18,9         | 252,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 298,4                 | 298,4                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 90,7         | 1.002,3       | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.161,8               | 1.161,8                         |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 8,3          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 8,3                   | 8,3                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 99,0         | 1.002,3       | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.170,1               | 1.170,1                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                            | <b>-80,1</b> | <b>-749,7</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-871,8</b>         | <b>-871,8</b>                   |
| <b>3651000102002 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Clausewitzstr. 4, Hochbaumaßnahme</b>                 |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,0                   | 3,0                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 3,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,0                   | 3,0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8,7          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 8,7                   | 8,7                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 8,7          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 8,7                   | 8,7                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                            | <b>-5,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,7</b>           | <b>-5,7</b>                     |
| <b>3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme *</b>             |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 15,6         | 202,7         | 163,4         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 266,5                 | 429,9                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 15,6         | 202,7         | 163,4         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 266,5                 | 429,9                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 46,7         | 1.000,0       | 357,2         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.053,7               | 1.410,9                         |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 46,7         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 46,7                  | 46,7                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 93,4         | 1.000,0       | 357,2         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.100,4               | 1.457,6                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                            | <b>-77,8</b> | <b>-797,3</b> | <b>-193,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-833,8</b>         | <b>-1.027,7</b>                 |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)         |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                        |
| Produktuntergruppe          | 36510 Eigene Einrichtungen Tageseinrichtungen für Kinder |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |  |  |  |  |  |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |  |  |  |  |  |  |  |

**3651000102013 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Neukirchner Str. 7, Hochbaumaßnahme \***

Komplettsanierung der Tageseinrichtung mit geplanter Fördermittelbeantragung.

**3651000102014 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita A.-Neubert-Str. 55/57, Hochbaumaßnahme \***

Auszahlungen für die Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Heizung.

**3651000102015 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita W.-Ranft-Str. 72, Hochbaumaßnahme \***

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses B-238/2013 vom 16.10.2013. Durch Mittelumverteilung werden im Jahr 2015 zusätzliche Planungsmittel zur Verfügung gestellt. 2017 ist die Bauausführung für eine Generalsanierung geplant

**3651000102021 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita R.-Siewert-Str. 70, Hochbaumaßnahme \***

2015: Planungsleistungen für den Innenausbau der Kita sowie die Erneuerung der Elektrik  
2016/2017: Bauausführung geplant

**3651000102022 GMH Eigene Kindertageseinrichtungen, Kita Schulstraße 35, Hochbaumaßnahme \***

Teilweiser Innenausbau der Kita (Erneuerung Elektro, Heizung, Fußböden sowie anschließende Malerarbeiten). Umsetzung des Stadtratsbeschlusses B-238/2013 vom 16.10.2013 durch Mittelumverteilung. Zur Absicherung eines kontinuierlichen Bauablaufes und zur Vermeidung von Mehrkosten durch Mehrfachausschreibungen ist eine VE mit Fälligkeit für das Jahr 2015 eingestellt. Somit können die Gewerke für Elektrik, Heizung und Fußbodenbau bereits in 2014 ausgeschrieben werden.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)           |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |
| Produktuntergruppe          | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012          | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) |                  | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 10.578,1                  | 11.585,8         | 11.887,7         | 11.850,1                            | 11.847,3         | 11.847,0         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                       | 374,4            | 384,1            | 364,7                               | 361,9            | 361,6            |
|                            | + 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   | 1.687,5                   | 1.694,1          | 1.736,4          | 1.752,4                             | 1.736,4          | 1.736,4          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 39,3                      | 35,0             | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 4,3                       | 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   | 0,6                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>12.309,7</b>           | <b>13.314,9</b>  | <b>13.624,1</b>  | <b>13.602,5</b>                     | <b>13.583,7</b>  | <b>13.583,4</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 124,9                     | 127,1            | 129,9            | 131,9                               | 133,8            | 135,8            |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 185,3                     | 179,0            | 137,2            | 138,7                               | 82,5             | 82,0             |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0                       | 1.277,3          | 1.133,8          | 1.020,4                             | 1.034,5          | 1.089,7          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1,8                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 24.943,0                  | 25.721,3         | 28.130,9         | 28.018,7                            | 28.043,3         | 28.036,3         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 89,0                      | 71,0             | 1,5              | 1,5                                 | 1,5              | 1,5              |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>25.344,0</b>           | <b>27.375,7</b>  | <b>29.533,4</b>  | <b>29.311,2</b>                     | <b>29.295,6</b>  | <b>29.345,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-13.034,3</b>          | <b>-14.060,8</b> | <b>-15.909,2</b> | <b>-15.708,8</b>                    | <b>-15.711,9</b> | <b>-15.761,9</b> |
| 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                       | 24,1             | 18,9             | 19,0                                | 17,3             | 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>-24,1</b>     | <b>-18,9</b>     | <b>-19,0</b>                        | <b>-17,3</b>     | <b>-17,4</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-13.034,3</b>          | <b>-14.084,9</b> | <b>-15.928,1</b> | <b>-15.727,7</b>                    | <b>-15.729,2</b> | <b>-15.779,3</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

3652000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 404.906 €. Die Anzahl der Kinder, die in den Kindertagesstätten der freien Träger betreut werden, hat sich um ca. 300 Kinder erhöht. Zusätzlich erfolgte die Übertragung von einer Horteinrichtung an einen freien Träger.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)           |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |
| Produktuntergruppe          | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

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)

Realisierung von Maßnahmen im Bauunterhalt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt für Jugend und Familie für 32 Objekte. Es werden u. a. folgende Maßnahmen eingeplant:

- Kita Bernhardstr. 77, Lüftungsanpassung
- Kita Erfenschlager Str. 47, Fenster- u. Türeneuerung
- Kita Flemmingstr. 1a, Lüftungsanpassung
- Kita Rembrandtstr. 13 c, Lüftungsanpassung
- Kita Seb.-Bach-Straße 21, Einfriedung Bauabschnitt Parkplatz

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3652000 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Aufwendungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen, die von Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege und Kirchengemeinden, betrieben werden. Gegenüber dem Vorjahr wird ein Mehrbedarf in diesem Produktsachkonto von 618.865 € angemeldet, da ein Vergleich der Kinderzahlen zu den Stichtagen 01.04.2012 und 01.04.2013 anzeigt, dass ca. 300 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden. Weiterhin wurde die zu erwartende Steigerung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst berücksichtigt.

Zusätzlich erfolgte eine weitere Übergabe von einem Hort an einen freien Träger.

Die EKKo-Maßnahme 51/01 "Wegfall der Subventionierung der Verpflegung in freier und kommunaler Trägerschaft betriebener Kindertageseinrichtungen" wurde beachtet und somit keine Subventionierung der Verpflegungsleistungen geplant. Die EKKo-Maßnahme 51/03 "Minimierung der Sachkosten von Kindertageseinrichtungen bei freien Trägern" wurde ebenfalls berücksichtigt.

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorf 525.753 €

3652000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse f. Erhaltungsaufwand an freie Träger

Aufwand für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte in freier Trägerschaft als Zuschuss.

Grundlage sind Vereinbarungen der Übernahme der Bauherrenpflichten durch freie Träger sowie einzelne Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses. Realisierung von Maßnahmen im Bauunterhalt im Rahmen der Prioritätensetzung im Amt für Jugend und Familie. Dafür stehen im Jahr 2014 gegenüber 2013 mehr Finanzmittel in Höhe von 72,7 T€ zur Verfügung.

Folgende Einzelmaßnahmen sind u. a. geplant:

- Kita Bernhardstr. 4, Neueinbau Fettabscheider
- Kita Erfenschlager Str. 47, Erneuerung Einfriedung Stützmauer
- Kita Paul-Arnold-Str. 1, Neueinbau Fettabscheider
- Kita Weydemeyer Str. 21, Erneuerung Einfriedung
- Kita Fritz-Fritzsche-Str. 57, Sanitäransanierung 1. Strang

3652000 43174000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Miete an Dritte

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Kita Röhrsdorfer Kinderwelt 4.390 €

3652000 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Kita Wittgensdorf | 67.389 € | Kita Mittelbach  | 18.680 € |
| Kita Röhrsdorf    | 18.552 € | Kita Klaffenbach | 5.230 €  |

3652000 43182210 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Organisationen der freien Wohlfahrtspflege

Gegenüber dem Vorjahr entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 1.579.833 € (siehe Erläuterung zum PSK 3652000.43171000).

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                  |           |                   |           |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Kita Grüna       | 906.392 € | Kita Mittelbach   | 365.274 € |
| Kita Klaffenbach | 354.866 € | Kita Wittgensdorf | 779.935 € |

3652000 43182240 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Miete an Ämter innerhalb der Stadt

Höherer Aufwand aufgrund eines neu abgeschlossenen Mietvertrages durch Übernahme eines Hortes vom freien Träger, hier Carl-von-Ossietzky-Str. 171 und Mietvertragsänderung für Hort Haydnstr. 21.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                  |          |                 |         |
|------------------|----------|-----------------|---------|
| Kita Klaffenbach | 3.190 €  | Kita Mittelbach | 4.613 € |
| Kita Grüna       | 22.938 € |                 |         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)           |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |
| Produktuntergruppe          | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 10.530,4                            | 11.211,4                                    | 11.503,6                     | 11.485,4         | 11.485,4         | 11.485,4         |
|                           | + 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                                 | 5,3   | 22,3                         | 38,3             | 22,3             | 22,3             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22,7                                | 35,0  | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 4,3                                 | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.562,7</b>                     | <b>11.251,7</b>                             | <b>11.526,0</b>              | <b>11.523,7</b>  | <b>11.507,7</b>  | <b>11.507,7</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 124,3                               | 127,1                                       | 129,9                        | 131,9            | 133,8            | 135,8            |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 176,1                               | 179,0                                       | 137,2                        | 138,7            | 82,5             | 82,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2,5                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 22.685,0                            | 23.827,6                                    | 26.203,0                     | 26.085,9         | 26.105,6         | 26.098,6         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 80,2                                | 71,0  | 3,4                          | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.068,1</b>                     | <b>24.204,7</b>                             | <b>26.473,5</b>              | <b>26.358,0</b>  | <b>26.323,5</b>  | <b>26.318,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-12.505,4</b>                    | <b>-12.953,0</b>                            | <b>-14.947,5</b>             | <b>-14.834,3</b> | <b>-14.815,7</b> | <b>-14.810,2</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 44,3                                | 670,4                                       | 331,7                        | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>44,3</b>                         | <b>670,4</b>                                | <b>331,7</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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   | 226,8                               | 1.621,1                                     | 785,0                        | 1.598,0          | 1.150,0          | 220,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)           |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |
| Produktuntergruppe          | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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   | 73,3                                | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>300,1</b>                        | <b>1.621,1</b>                      | <b>785,0</b>              | <b>1.598,0</b>   | <b>1.150,0</b>   | <b>220,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-255,7</b>                       | <b>-950,7</b>                       | <b>-453,3</b>             | <b>-1.598,0</b>  | <b>-1.150,0</b>  | <b>-220,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-12.761,1</b>                    | <b>-13.903,7</b>                    | <b>-15.400,9</b>          | <b>-16.432,3</b> | <b>-15.965,7</b> | <b>-15.030,2</b> |

|   |              |            |            |               |            |            |
|---|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |            |            |               |            |            |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 3,8          | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 51,1         | 0,0        | 0,0        | 250,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-47,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**3652000402008 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita F.-Fritzsche-Str. 55/57 Sanierung Außenhaut, Heizung, Elektro, Lüftung \***

Energetische Sanierung der Gebäudeaußenhaut und Erneuerung der Haustechnik mit einem Gesamtumfang von ca. 2.500.000 €. Mit den finanziellen Mitteln im Jahr 2015 in Höhe von 100.000 € soll der planerische Vorlauf bis zur Planungsphase 4 HOAI erlangt werden. Damit ist die Möglichkeit gegeben, konkrete Baukosten zu ermitteln. Es ist vorgesehen, dass der freie Träger BIK e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

**3652000402012 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita M.-Türpe-Str. 42, Komplettsanierung/Brandschutz \***

Es ist eine Komplettsanierung mit einem Gesamtwert von 2.000.000 € vorgesehen. Im Jahr 2015 ist vorgesehen, die weiteren Planungsphasen bis zur Leistungsphase 5 zu erarbeiten. Dafür stehen 150.000 € zur Verfügung. In den Folgejahren soll die Baumaßnahme realisiert werden. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Volkssolidarität e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.





**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012         | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR         |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>3652000992001 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Max-Türpe-Str.</b>                      |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1,6          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 314,0                 | 314,0                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 39,4         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 39,4                  | 39,4                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 41,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 353,3                 | 353,3                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                | <b>-41,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-68,9</b>          | <b>-68,9</b>               |
| <b>3652000992002 Kindertagesstätten anderer Träger K II, Kita Clausewitzstr. 4 Außenhautsanierung</b> |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| 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 Investitionsförderungsmaßnahmen  | 2,3          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 26,9                  | 26,9                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 2,3          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 315,5                 | 315,5                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                | <b>200,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-113,2</b>         | <b>-113,2</b>              |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                              | X            |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                          |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |

**3652000402004 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Kirchweg 8, Wittgensdorf, Außenhautsanierung und Dachgeschossausbau \***

Für den Dachgeschossausbau werden im Jahr 2014 finanzielle Mittel von 420.000 € veranschlagt. Es ist vereinbart, dass der freie Träger KJF e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt. Fördermittel werden in Höhe von 210.000 € vom Kommunalen Sozialverband Sachsen für diese Maßnahme eingesetzt. Die Bereitstellung der Fördermittel des SMK wird mit Schreiben vom 29.01.2013 avisiert. Die Maßnahme ist Bestandteil des Sanierungskonzeptes für Chemnitzer Kindertagesstätten in freier und kommunaler Trägerschaft, Vorlage Nr. I-069/2012.

**3652000402009 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita W.-Firl-Str. 2, Komplettsanierung mit 2. BA Brandschutz \***

Baumaßnahme: Kindertagesstätte Wilhelm-Firl-Straße 2/4 - Komplettsanierung mit 2. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung  
 Gesamtkosten: 2.093.000 €  
 Jahresscheibe 2014: 75.000 €  
 Jahresscheibe 2015: 775.000 €  
 Jahresscheibe 2016: 1.150.000 €  
 (93 T€ wurden 2013 für Planungsleistungen verausgabt).

Im Jahr 2014 soll die Ausführungsplanung erarbeitet werden, so dass in den Folgejahren 2015/2016 die Bauleistungen realisiert werden können. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Sportjugend Chemnitz im SSBC e.V. die Bauherrentätigkeit übernimmt. Um einen zügigen Bauablauf zu gewährleisten, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 € mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2015 eingeplant.

**3652000402016 Kindertagesstätten anderer Träger, Objekt Liddy-Ebersberger-Str. 2, energetische Außenhautsanierung \***

Mit den im Jahr 2015 bereit gestellten Mitteln in Höhe von 150.000 € ist vorgesehen, den planerischen Vorlauf bis zur Planungsphase 5 HOAI zu erarbeiten. Auf Basis dieser Planungsunterlagen, welche auch Variantenvergleiche beinhalten werden, sollen in den Folgejahren Mittel für die Bauausführung in den mittelfristigen Finanzplan eingearbeitet werden. Für das Jahr 2017 sind bereits weitere 220.000 € eingeplant. Es ist vereinbart, dass der freie Träger Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)           |
| Produktgruppe               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                          |
| Produktuntergruppe          | 36520 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger |

**3652000402017 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Pappelstr. 14, Sanierung von Heizung, Lüftung, Sanitär, Elt und Küche \***

Mit den im Jahr 2015 bereit gestellten Mitteln in Höhe von 423.000 € soll die Planung ab Leistungsphase 3 HOAI und die Bauausführung realisiert werden. Es ist vorgesehen, dass der freie Träger Berliner Institut für Kleinkindpädagogik u. familienbegleitende Kinderbetreuung e. V. die Bauherrentätigkeit übernimmt.

**3652000403002 Kindertagesstätten anderer Träger, Kita Henriettenstraße 10 \***

Rückbau eines Gebäudes sowie Ersatzneubau des Eingangsbereiches mit integrierter Ausgabeküche und Räumen für eine Gruppeneinheit. Für die Jahresscheibe 2014 ist die Ausführung des 2. Bauabschnittes mit finanziellen Mitteln in Höhe von 290.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird in Bauherrenschafft des Trägers der freien Jugendhilfe ev.-lutherische Kirchgemeinde St. Pauli Kreuz durchgeführt.

Es werden Fördermittel beim Kommunalen Sozialverband Sachsen in Höhe von 121.685 € beantragt. Grundlage für die Beantragung ist das Schreiben des Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung von Bundes- und Landesmitteln für Kita-Investitionen in den Jahren 2013 und 2014 vom 29.01.2013.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit               |
| Produktuntergruppe          | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit             |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5            | 6            |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 4,0            | 4,2                       | 4,2                                 | 4,2          | 4,2          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 4,0            | 4,2                       | 4,2                                 | 4,2          | 4,2          |
|                            | + 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 *   | 3,1              | 3,1            | 3,1                       | 3,1                                 | 3,1          | 3,1          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,8              | 0,0            | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5          | 0,5          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3,9</b>       | <b>7,1</b>     | <b>7,9</b>                | <b>7,9</b>                          | <b>7,9</b>   | <b>7,9</b>   |
| 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 *   | 10,2             | 14,9           | 16,0                      | 15,8                                | 15,8         | 15,8         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 1,7              | 76,5           | 22,1                      | 14,9                                | 14,9         | 14,9         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 0,2              | 0,2            | 0,2                       | 0,2                                 | 0,2          | 0,2          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12,1</b>      | <b>91,6</b>    | <b>38,3</b>               | <b>30,9</b>                         | <b>30,9</b>  | <b>30,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-8,2</b>      | <b>-84,5</b>   | <b>-30,5</b>              | <b>-23,1</b>                        | <b>-23,1</b> | <b>-23,0</b> |
| 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              | 1,1            | 0,7                       | 0,7                                 | 0,7          | 0,7          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,1</b>      | <b>-1,1</b>    | <b>-0,7</b>               | <b>-0,7</b>                         | <b>-0,7</b>  | <b>-0,7</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-8,3</b>      | <b>-85,5</b>   | <b>-31,2</b>              | <b>-23,8</b>                        | <b>-23,8</b> | <b>-23,8</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

3661000 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0 % MwSt.  
 Erträge aus Vermietungen.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze  
 ehem. Jugendklub Mittelbach  
 Jugendklub Röhrsdorf

2.764 €  
 360 €

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit               |
| Produktuntergruppe          | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit             |

3661000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                       |       |                      |         |
|-----------------------|-------|----------------------|---------|
| Jugendklub Mittelbach | 210 € | Jugendklub Röhrsdorf | 3.293 € |
|-----------------------|-------|----------------------|---------|

3661000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Bewirtschaftungskosten für Elt-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Schädlingsbekämpfung, Kaminreinigung, Sondermüll, Grundsteuer, Großcontainer, Entsorgung von Rest- und Bioabfall sowie Fäkalien, Volservice Wertstoffentsorgung, Straßenreinigungsgebühren, Winterdienst einschl. Streugut und Leuchtmittel. Mehrbedarf aufgrund von Tariferhöhungen (Heizung und Strom).

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Jugendklub Röhrsdorf | 4.707 € |
|----------------------|---------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit               |
| Produktuntergruppe          | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit             |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 3,1   | 3,1                          | 3,1          | 3,1          | 3,1          |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,0                                 | 0,0   | 0,5                          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4,1</b>                          | <b>3,1</b>                                  | <b>3,6</b>                   | <b>3,6</b>   | <b>3,6</b>   | <b>3,6</b>   |
| 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  | 9,7                                 | 14,9  | 16,0                         | 15,8         | 15,8         | 15,8         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige 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          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9,9</b>                          | <b>15,1</b>                                 | <b>16,2</b>                  | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-5,8</b>                         | <b>-12,0</b>                                | <b>-12,6</b>                 | <b>-12,3</b> | <b>-12,4</b> | <b>-12,3</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe               | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit               |
| Produktuntergruppe          | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit             |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-5,8</b>                         | <b>-12,0</b>                                | <b>-12,6</b>                 | <b>-12,3</b> | <b>-12,4</b> | <b>-12,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | (Ifd. Haushaltsjahr) |                | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 3,6                  | 11,6           | 12,1           | 12,1                                | 12,1          | 12,1          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                  | 11,6           | 12,1           | 12,1                                | 12,1          | 12,1          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 16,0                 | 17,1           | 16,0           | 16,0                                | 16,0          | 16,0          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 99,7                 | 99,7           | 100,7          | 100,7                               | 101,7         | 100,7         |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,1                  | 0,0            | 0,1            | 0,1                                 | 0,1           | 0,1           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>119,4</b>         | <b>128,4</b>   | <b>128,9</b>   | <b>128,9</b>                        | <b>129,9</b>  | <b>128,9</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 425,1                | 490,1          | 455,3          | 462,2                               | 469,1         | 476,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 49,7                 | 115,7          | 65,7           | 61,1                                | 62,1          | 61,1          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3                  | 153,5          | 142,1          | 111,0                               | 14,8          | 14,7          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 29,6                 | 28,0           | 18,0           | 26,0                                | 0,0           | 7,5           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3,1                  | 6,2            | 5,6            | 5,6                                 | 5,6           | 5,6           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>507,9</b>         | <b>793,4</b>   | <b>686,7</b>   | <b>665,8</b>                        | <b>551,6</b>  | <b>565,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-388,5</b>        | <b>-665,0</b>  | <b>-557,8</b>  | <b>-536,9</b>                       | <b>-421,7</b> | <b>-436,1</b> |
| 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                  | 72,8           | 53,5           | 53,7                                | 54,2          | 54,4          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,2</b>          | <b>-72,8</b>   | <b>-53,5</b>   | <b>-53,7</b>                        | <b>-54,2</b>  | <b>-54,4</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-388,7</b>        | <b>-737,8</b>  | <b>-611,3</b>  | <b>-590,6</b>                       | <b>-475,9</b> | <b>-490,5</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

3675000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken

3675000 42114000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen/ A 51  
 Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich, Wartungen und Revisionen für vermietete Objekte in anderer Trägerschaft für die Objekte:

- Flemmingstraße 97
- Fürstenstraße 299
- Würzburger Straße 10

**2014  
Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| 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 |

3675000 42413100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen Reinigung  
Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung nach Baumaßnahmen, Gardinen-/Lamellen/Glasreinigung, Sanitärausstattung. Planansatz basiert auf Ausschreibungsergebnissen/Reinigungsverträgen.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

3675000 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Erhaltungsaufwand für vermietete Objekte  
Aufwendungen für notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen für vermietete Objekte in freier Trägerschaft als Zuschuss,  
folgende Einzelmaßnahmen sind geplant:

- Objekt Flemmingstr. 97, Erarbeitung Planung Heizungserneuerung
- Mutter-Kind-Heim, Würzburger Str. 10, Einfriedung

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 3,6                                 | 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   | 15,7                                | 17,1  | 16,0                         | 16,0          | 16,0          | 16,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 99,7                                | 99,7  | 100,7                        | 100,7         | 101,7         | 100,7         |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,7                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>120,7</b>                        | <b>116,8</b>                                | <b>116,8</b>                 | <b>116,8</b>  | <b>117,8</b>  | <b>116,8</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 424,3                               | 490,1                                       | 455,3                        | 462,2         | 469,1         | 476,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 41,9                                | 115,7                                       | 65,7                         | 49,3          | 49,3          | 49,3          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 29,6                                | 28,0  | 18,0                         | 26,0          | 0,0           | 7,5           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3,0                                 | 6,2   | 5,6                          | 5,6           | 5,6           | 5,6           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>498,9</b>                        | <b>639,9</b>                                | <b>544,7</b>                 | <b>543,0</b>  | <b>524,0</b>  | <b>538,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-378,2</b>                       | <b>-523,1</b>                               | <b>-427,9</b>                | <b>-426,3</b> | <b>-406,2</b> | <b>-421,7</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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  | 0,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,4</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-0,4</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-378,6</b>                       | <b>-523,1</b>                               | <b>-427,9</b>                | <b>-426,3</b> | <b>-406,2</b> | <b>-421,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014             | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                 | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                            |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 519,8            | 177,3           | 176,9                      | 176,5                               | 176,5           | 176,5           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,3              | 0,8             | 0,5                        | 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  | 321,5            | 270,2           | 269,0                      | 269,0                               | 269,0           | 269,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17,0             | 16,0            | 11,5                       | 11,5                                | 11,5            | 11,5            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 181,6            | 120,9           | 230,8                      | 230,8                               | 230,8           | 230,8           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.039,9</b>   | <b>584,4</b>    | <b>688,2</b>               | <b>687,8</b>                        | <b>687,7</b>    | <b>687,7</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 4.040,7          | 4.071,0         | 4.089,0                    | 4.151,0                             | 4.213,8         | 4.277,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,1                        | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 156,2            | 186,2           | 178,6                      | 178,6                               | 178,6           | 178,6           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,5              | 44,6            | 41,2                       | 16,3                                | 15,9            | 14,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 862,4            | 588,0           | 567,4                      | 567,4                               | 567,4           | 567,4           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 119,7            | 122,9           | 168,0                      | 168,0                               | 167,9           | 168,5           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.181,5</b>   | <b>5.012,7</b>  | <b>5.044,3</b>             | <b>5.081,3</b>                      | <b>5.143,7</b>  | <b>5.206,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-4.141,6</b>  | <b>-4.428,3</b> | <b>-4.356,1</b>            | <b>-4.393,5</b>                     | <b>-4.455,9</b> | <b>-4.518,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 10,1             | 644,2           | 527,2                      | 530,4                               | 534,4           | 536,6           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-10,1</b>     | <b>-644,2</b>   | <b>-527,2</b>              | <b>-530,4</b>                       | <b>-534,4</b>   | <b>-536,6</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.151,7</b>  | <b>-5.072,5</b> | <b>-4.883,4</b>            | <b>-4.923,9</b>                     | <b>-4.990,3</b> | <b>-5.055,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe               |                       |
| Produktuntergruppe          |                       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 523,2                               | 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   | 312,6                               | 270,2                                       | 269,0                        | 269,0           | 269,0           | 269,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10,5                                | 16,0  | 11,5                         | 11,5            | 11,5            | 11,5            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 163,2                               | 120,9                                       | 230,8                        | 230,8           | 230,8           | 230,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.009,5</b>                      | <b>583,6</b>                                | <b>687,7</b>                 | <b>687,7</b>    | <b>687,7</b>    | <b>687,7</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 4.204,7                             | 4.160,8                                     | 4.089,0                      | 4.151,0         | 4.213,8         | 4.277,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 154,5                               | 186,2                                       | 178,6                        | 178,6           | 178,6           | 178,6           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 653,5                               | 588,0                                       | 567,4                        | 567,4           | 567,4           | 567,4           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 113,3                               | 123,9                                       | 169,0                        | 169,0           | 168,9           | 169,5           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.126,0</b>                      | <b>5.058,9</b>                              | <b>5.004,1</b>               | <b>5.066,0</b>  | <b>5.128,7</b>  | <b>5.193,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-4.116,5</b>                     | <b>-4.475,3</b>                             | <b>-4.316,3</b>              | <b>-4.378,3</b> | <b>-4.441,0</b> | <b>-4.505,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 2,4                                 | 12,9  | 19,4                         | 9,0             | 15,0            | 15,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe               |                       |
| Produktuntergruppe          |                       |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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   | 299,0                               | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>301,3</b>                        | <b>12,9</b>                                 | <b>19,4</b>                  | <b>9,0</b>      | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-301,3</b>                       | <b>-12,9</b>                                | <b>-19,4</b>                 | <b>-9,0</b>     | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.417,8</b>                     | <b>-4.488,3</b>                             | <b>-4.335,8</b>              | <b>-4.387,3</b> | <b>-4.456,0</b> | <b>-4.520,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste               |
| Produktgruppe               | 411 Krankenhäuser                   |
| Produktuntergruppe          | 41110 Beteiligung an Krankenhäusern |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + anteilige 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        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste               |
| Produktgruppe               | 411 Krankenhäuser                   |
| Produktuntergruppe          | 41110 Beteiligung an Krankenhäusern |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |  | 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   | 299,0                               | 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        |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>299,0</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-299,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-299,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                     |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste               |
| Produktgruppe               | 411 Krankenhäuser                   |
| Produktuntergruppe          | 41110 Beteiligung an Krankenhäusern |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|---------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012          | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR          |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>4111000002000 Beteiligungen an Krankenhäusern, Weiterleitung Investitionspauschale Klinikum *</b> |               |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 299,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 596,4                 | 596,4                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 299,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 596,4                 | 596,4                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                | <b>-299,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-596,4</b>         | <b>-596,4</b>              |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             | X             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| 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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste          |
| Produktgruppe               | 412 Gesundheitseinrichtungen   |
| Produktuntergruppe          | 41210 Gesundheitseinrichtungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016       | 2017       |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4          | 5          |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |            |            |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,3              | 0,3            | 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              | 0,3            | 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              | 1,1            | 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 sonstige Finanzerträge  | 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        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,3</b>       | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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  | 0,3              | 0,7            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0,0              | 1,1            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,3</b>       | <b>1,8</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>0,0</b>       | <b>-0,3</b>    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>0,0</b>       | <b>-0,3</b>    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste          |
| Produktgruppe               | 412 Gesundheitseinrichtungen   |
| Produktuntergruppe          | 41210 Gesundheitseinrichtungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>1,1</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 1,1   | 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        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>1,1</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste   |
| Produktgruppe               | 414 Gesundheitspflege   |
| Produktuntergruppe          | 41410 Gesundheitspflege |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 519,5            | 177,0           | 176,9                     | 176,5                               | 176,5           | 176,5           |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 0,5             | 0,5                       | 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   | 321,5            | 269,1           | 269,0                     | 269,0                               | 269,0           | 269,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17,0             | 16,0            | 11,5                      | 11,5                                | 11,5            | 11,5            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 181,6            | 120,9           | 230,8                     | 230,8                               | 230,8           | 230,8           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.039,6</b>   | <b>582,9</b>    | <b>688,2</b>              | <b>687,8</b>                        | <b>687,7</b>    | <b>687,7</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 4.040,7          | 4.071,0         | 4.089,0                   | 4.151,0                             | 4.213,8         | 4.277,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1             | 0,1             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 156,2            | 186,2           | 178,6                     | 178,6                               | 178,6           | 178,6           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 2,2              | 43,9            | 41,2                      | 16,3                                | 15,9            | 14,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 862,4            | 586,9           | 567,4                     | 567,4                               | 567,4           | 567,4           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 119,7            | 122,9           | 168,0                     | 168,0                               | 167,9           | 168,5           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.181,2</b>   | <b>5.010,9</b>  | <b>5.044,3</b>            | <b>5.081,3</b>                      | <b>5.143,7</b>  | <b>5.206,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-4.141,6</b>  | <b>-4.428,0</b> | <b>-4.356,1</b>           | <b>-4.393,5</b>                     | <b>-4.455,9</b> | <b>-4.518,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 10,1             | 644,2           | 527,2                     | 530,4                               | 534,4           | 536,6           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-10,1</b>     | <b>-644,2</b>   | <b>-527,2</b>             | <b>-530,4</b>                       | <b>-534,4</b>   | <b>-536,6</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-4.151,7</b>  | <b>-5.072,2</b> | <b>-4.883,4</b>           | <b>-4.923,9</b>                     | <b>-4.990,3</b> | <b>-5.055,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

4141000 34811000 Erstattungen vom Land

Ursache für die gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegenen Erstattungen sind die in höherem Umfang anfallenden Erstuntersuchungen für Asylbewerber entsprechend der wesentlichen Zunahme von Asylbewerbern. Diese für die Stadt Chemnitz entstehenden Aufwendungen werden durch die Landesdirektion Sachsen/Zentrale Ausländerbehörde monatlich erstattet. Sie beinhalten die Erstuntersuchungen, die Tuberkulintests und das Röntgen (siehe PSK 4141000.44318500).

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

4141000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten

Durch die gestiegene Anzahl von Asylbewerbern entstehen höhere Aufwendungen im Rahmen der Erstuntersuchung der Asylbewerber, welche vom Land in voller Höhe erstattet werden (siehe PSK 4141000.34811000).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste   |
| Produktgruppe               | 414 Gesundheitspflege   |
| Produktuntergruppe          | 41410 Gesundheitspflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 523,2                               | 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   | 312,6                               | 269,1                                       | 269,0                        | 269,0           | 269,0           | 269,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10,5                                | 16,0  | 11,5                         | 11,5            | 11,5            | 11,5            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 163,2                               | 120,9                                       | 230,8                        | 230,8           | 230,8           | 230,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.009,5</b>                      | <b>582,4</b>                                | <b>687,7</b>                 | <b>687,7</b>    | <b>687,7</b>    | <b>687,7</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 4.204,7                             | 4.160,8                                     | 4.089,0                      | 4.151,0         | 4.213,8         | 4.277,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 154,5                               | 186,2                                       | 178,6                        | 178,6           | 178,6           | 178,6           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 653,5                               | 586,9                                       | 567,4                        | 567,4           | 567,4           | 567,4           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 113,3                               | 123,9                                       | 169,0                        | 169,0           | 168,9           | 169,5           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.126,0</b>                      | <b>5.057,8</b>                              | <b>5.004,1</b>               | <b>5.066,0</b>  | <b>5.128,7</b>  | <b>5.193,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-4.116,5</b>                     | <b>-4.475,3</b>                             | <b>-4.316,3</b>              | <b>-4.378,3</b> | <b>-4.441,0</b> | <b>-4.505,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 2,4                                 | 12,9  | 19,4                         | 9,0             | 15,0            | 15,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktbereich              | 41 Gesundheitsdienste   |
| Produktgruppe               | 414 Gesundheitspflege   |
| Produktuntergruppe          | 41410 Gesundheitspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2,4</b>                          | <b>12,9</b>                         | <b>19,4</b>               | <b>9,0</b>      | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-2,4</b>                         | <b>-12,9</b>                        | <b>-19,4</b>              | <b>-9,0</b>     | <b>-15,0</b>    | <b>-15,0</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.118,9</b>                     | <b>-4.488,3</b>                     | <b>-4.335,8</b>           | <b>-4.387,3</b> | <b>-4.456,0</b> | <b>-4.520,3</b> |

|   |             |             |              |             |              |              |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |              |             |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,3         | 9,0         | 19,4         | 9,0         | 15,0         | 15,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,3</b> | <b>-9,0</b> | <b>-19,4</b> | <b>-9,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |

**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 2014 sind die Anschaffung einer CO<sup>2</sup>-Sonde für vorhandenen RLT-Messkoffer (630 €), eines Klimathermmessgerätes (1.000 €), eines Ozon-Messgerätes (1.500 €), von transportablen, eichbaren Personenwaagen (1.370 €) und eines Audiometers MA 25 (1.500 €) bei der Planung berücksichtigt worden.

Im Jahr 2015 sollen Perimeter mit Zusatzteilen für die Gesichtsfeldmessung in Höhe von 9.000 € angeschafft werden.

Für das Jahr 2016 sind für insgesamt 15.000 € ein Schnellsterilisator für Zahnarztbesteck (Autoclav für 6.000 €), ein Thermodesinfektor (4.000 €) und ein Gerät für die Durchführung von Sehtests (Dämmerungssehen, Mesotest II) für 5.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2017 machen sich Anschaffungen von 2 Geräten für die Durchführung von Hörtests (2 OAE-Geräte für 6.000 €), von einem Gerät für die Durchführung von Sehtests (Binoptometer für 6.000 €) und von 2 Audiometern MA 25 für Hörtests (3.000 €) erforderlich.

**4141000902001 Gesundheitspflege, bewegl. Anlagevermögen IuK unter 200 T€\***

Für die Ersatzbeschaffung von 13 Computerarbeitsplätzen erfolgte die Mittelbereitstellung durch das Amt 18.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012          | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) |                  | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 173,2                     | 158,5            | 165,5            | 335,5                               | 848,7            | 921,1            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                       | 153,5            | 160,5            | 160,5                               | 167,7            | 162,1            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.941,8                   | 4.617,0          | 4.338,8          | 4.338,8                             | 4.338,8          | 4.338,8          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 452,9                     | 528,3            | 432,8            | 549,0                               | 587,8            | 587,8            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 143,8                     | 171,5            | 181,0            | 181,0                               | 181,0            | 181,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 5,1                       | 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                       | 523,1            | 144,2            | 144,2                               | 144,2            | 144,2            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>4.716,9</b>            | <b>5.998,4</b>   | <b>5.262,2</b>   | <b>5.548,5</b>                      | <b>6.100,5</b>   | <b>6.172,8</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 5.323,7                   | 5.451,6          | 5.661,9          | 5.680,5                             | 5.764,4          | 5.849,4          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 4.662,9                   | 4.684,2          | 5.779,6          | 5.054,0                             | 5.981,5          | 6.137,5          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,5                       | 2.528,0          | 2.553,2          | 2.912,1                             | 3.021,7          | 2.814,2          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 17,1                      | 0,0              | 9,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 5.212,3                   | 5.681,8          | 5.549,7          | 5.570,7                             | 5.570,7          | 5.570,7          |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 57,0                      | 665,6            | 210,0            | 209,9                               | 210,0            | 210,7            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.273,7</b>           | <b>19.011,1</b>  | <b>19.763,5</b>  | <b>19.427,3</b>                     | <b>20.548,4</b>  | <b>20.582,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-10.556,9</b>          | <b>-13.012,7</b> | <b>-14.501,3</b> | <b>-13.878,8</b>                    | <b>-14.447,9</b> | <b>-14.409,7</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 61,6                      | 1.261,1          | 1.067,7          | 1.045,3                             | 1.082,5          | 1.091,5          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-61,6</b>              | <b>-1.261,1</b>  | <b>-1.067,7</b>  | <b>-1.045,3</b>                     | <b>-1.082,5</b>  | <b>-1.091,5</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-10.618,5</b>          | <b>-14.273,8</b> | <b>-15.569,0</b> | <b>-14.924,2</b>                    | <b>-15.530,4</b> | <b>-15.501,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 159,7                               | 5,0   | 5,0                          | 175,0            | 681,0            | 759,0            |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 1.238,1                             | 1.407,6                                     | 1.298,4                      | 1.298,4          | 1.298,4          | 1.298,4          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 317,2                               | 397,3                                       | 375,4                        | 491,6            | 530,4            | 530,4            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 141,6                               | 159,9                                       | 160,4                        | 160,4            | 160,4            | 160,4            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 137,9                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 25,0                                | 0,4   | 0,4                          | 0,4              | 0,4              | 0,4              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.019,5</b>                      | <b>1.970,2</b>                              | <b>1.839,7</b>               | <b>2.125,9</b>   | <b>2.670,7</b>   | <b>2.748,7</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 5.515,1                             | 5.495,4                                     | 5.737,3                      | 5.787,1          | 5.764,4          | 5.849,4          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 4.305,6                             | 4.684,2                                     | 5.779,6                      | 5.054,0          | 5.981,5          | 6.137,5          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 784,3                               | 0,0   | 9,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.890,4                             | 3.048,3                                     | 3.168,9                      | 3.189,9          | 3.189,9          | 3.189,9          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 53,8                                | 136,7                                       | 143,8                        | 54,5             | 54,6             | 55,3             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.549,3</b>                     | <b>13.364,5</b>                             | <b>14.838,7</b>              | <b>14.085,6</b>  | <b>14.990,5</b>  | <b>15.232,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-11.529,7</b>                    | <b>-11.394,3</b>                            | <b>-12.999,0</b>             | <b>-11.959,7</b> | <b>-12.319,8</b> | <b>-12.483,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 60,6                                | 155,6                                       | 26,1                         | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>60,6</b>                         | <b>155,6</b>                                | <b>26,1</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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   | 1.592,8                             | 11.328,9                                    | 18.087,4                     | 2.250,0          | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 276,9                               | 270,0                                       | 244,5                        | 200,0            | 200,0            | 200,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe               |                   |
| Produktuntergruppe          |                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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   | 51,9                                | 90,0  | 250,0                        | 150,0            | 200,0            | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.921,5</b>                      | <b>11.688,9</b>                             | <b>18.582,0</b>              | <b>2.600,0</b>   | <b>400,0</b>     | <b>200,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-1.861,0</b>                     | <b>-11.533,3</b>                            | <b>-18.555,9</b>             | <b>-2.600,0</b>  | <b>-400,0</b>    | <b>-200,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-13.390,7</b>                    | <b>-22.927,7</b>                            | <b>-31.554,9</b>             | <b>-14.559,7</b> | <b>-12.719,8</b> | <b>-12.683,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |  | 1                | 2               | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | (Planjahr)      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |  |
|                            |  |                  |                 | 3                         | 4               | 5                                   | 6               |  |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                 |                                     |                 |  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 89,2             | 5,4             | 5,0                       | 100,0           | 100,0                               | 100,0           |  |
|                            | 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 *  | 1.408,8          | 1.617,4         | 1.434,1                   | 1.434,1         | 1.434,1                             | 1.434,1         |  |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 254,2            | 259,4           | 181,6                     | 181,6           | 181,6                               | 181,6           |  |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4,2              | 20,6            | 20,6                      | 20,6            | 20,6                                | 20,6            |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 5,1              | 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              | 0,4             | 0,4                       | 0,4             | 0,4                                 | 0,4             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.761,6</b>   | <b>1.903,3</b>  | <b>1.641,8</b>            | <b>1.736,8</b>  | <b>1.736,8</b>                      | <b>1.736,8</b>  |  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 648,7            | 671,9           | 715,2                     | 694,8           | 704,6                               | 714,6           |  |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 82,0             | 96,4            | 115,9                     | 95,4            | 95,4                                | 95,4            |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3              | 218,7           | 235,6                     | 222,4           | 200,3                               | 197,1           |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 15,4             | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 4.051,9          | 4.531,8         | 4.399,7                   | 4.420,7         | 4.420,7                             | 4.420,7         |  |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15,3             | 12,1            | 11,9                      | 11,8            | 11,9                                | 11,8            |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.813,5</b>   | <b>5.530,8</b>  | <b>5.478,3</b>            | <b>5.445,1</b>  | <b>5.433,0</b>                      | <b>5.439,6</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3.052,0</b>  | <b>-3.627,6</b> | <b>-3.836,5</b>           | <b>-3.708,3</b> | <b>-3.696,2</b>                     | <b>-3.702,8</b> |  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 4,9              | 117,6           | 99,4                      | 98,2            | 98,9                                | 99,2            |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-4,9</b>      | <b>-117,6</b>   | <b>-99,4</b>              | <b>-98,2</b>    | <b>-98,9</b>                        | <b>-99,2</b>    |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.056,9</b>  | <b>-3.745,1</b> | <b>-3.935,9</b>           | <b>-3.806,6</b> | <b>-3.795,1</b>                     | <b>-3.802,1</b> |  |

**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 privatrechtliche Leistungsentgelte**

4211001 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Förderung von Vereinen und Verbänden

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

Tennisclub Chemnitz-Altendorf e. V.

2.121 € Zahlung durch Verein

## 2014 Stadt Chemnitz

| Produktinformationen |  |
|----------------------|--|
| Produktbereich       | 42 Sportförderung  |
| Produktgruppe        | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe   | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

4211001 34117100 Erträge indirekte Förderung (Miete und Erbbauzins)

Die Planung des Erbbauzinses des CFC und die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge werden nunmehr in dem Produkt 4213000 dargestellt. Die Planung von direkter Pacht erfolgt von nun an im PSK 4211001.34111120.

4211005 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerbefreit

Die EKKo-Maßnahme 52/04 - Änderung freie Vermietung Haus der Athleten - ist entscheidungsoffen. In diesem Kontext wurde festgelegt, die investiven Mittel nicht in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der damit nicht erfolgten Sanierung der 3. Etage können die geplanten Erträge nicht erbracht werden.

### Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4211003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Produktes 4211003 - Querschnitt und Service hier Sportamtsgebäude sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 6.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Weitere 20.000 € wurden für die Reparatur des Daches geplant.

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.

### Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

4211001 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportbetrieb

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus den ab dem Jahr 2014 veranschlagten Mitteln zur Durchführung der Sportlerehrung CHEMMY.

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

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Schaffung einer weiteren Platzwartstelle aufgrund der dauerhaften Einschränkung der Förderungen über den 2. Arbeitsmarkt.

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

Die geplanten Mittel resultieren gemäß der Bedarfsmeldung des Stadtsportbund Chemnitz e. V. zur Förderung von 3 bis 4 Großsportveranstaltungen pro Jahr von nationaler/überregionaler Bedeutung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.

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, Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bausubstanz und für Brandschutzmaßnahmen finanzielle Mittel erforderlich.

Die existierende Prioritätenliste wurde unter Einbeziehung der Vereine aktuell überarbeitet.

Im Rahmen der finanziellen Mittel können nur Maßnahmen mit hoher Priorität umgesetzt werden.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 42 Sportförderung  |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe          | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

4211001 43181230 Zuschüsse an übrige Bereiche indirekte Förderung

1. Sportstättegebühren

Haushaltsmäßige Darstellung der indirekten Sportförderung. (Erträge Konto 33211600)

Die Berechnung der Subvention (indirekte Sportförderung) erfolgt auf Basis der Sportstättegebührensatzung sowie anhand der aktuellen Belegungspläne. Sie errechnet sich aus der Differenz zwischen vollen und ermäßigten Gebühren.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

Massen- und Freizeitsportanlagen

|                           |          |             |          |
|---------------------------|----------|-------------|----------|
| Grüna                     | 13.993 € | Klaffenbach | 19.087 € |
| Kleinolbersdorf-Altenhain | 3.622 €  | Röhrsdorf   | 13.721 € |
| Wittgensdorf              | 12.201 € |             |          |

Grundschulen

|           |          |            |         |
|-----------|----------|------------|---------|
| Einsiedel | 12.319 € | Mittelbach | 5.625 € |
| Röhrsdorf | 16.521 € |            |         |

Gymnasien

|           |          |  |  |
|-----------|----------|--|--|
| Einsiedel | 32.287 € |  |  |
|-----------|----------|--|--|

2. Subventionierung Pachtzins

Darstellung der durch Subventionierung gedeckten Aufwendungen zur Betreibung und Verwaltung der folgenden Objekte (Erträge siehe PSK 4211001.341117100).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung  |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe          | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 75,7                                | 5,0   | 5,0                          | 100,0           | 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   | 1,6                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 115,8                               | 128,4                                       | 124,2                        | 124,2           | 124,2           | 124,2           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4,2                                 | 20,6  | 20,6                         | 20,6            | 20,6            | 20,6            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 25,0                                | 0,4   | 0,4                          | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>227,4</b>                        | <b>154,4</b>                                | <b>150,3</b>                 | <b>245,3</b>    | <b>245,3</b>    | <b>245,3</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 647,1                               | 655,8                                       | 729,8                        | 739,6           | 704,6           | 714,6           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 77,4                                | 96,4  | 115,9                        | 95,4            | 95,4            | 95,4            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 16,7                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.730,0                             | 1.898,3                                     | 2.018,9                      | 2.039,9         | 2.039,9         | 2.039,9         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14,3                                | 12,1  | 11,9                         | 11,8            | 11,9            | 11,8            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.485,5</b>                      | <b>2.662,5</b>                              | <b>2.876,5</b>               | <b>2.886,7</b>  | <b>2.851,8</b>  | <b>2.861,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.258,1</b>                     | <b>-2.508,1</b>                             | <b>-2.726,3</b>              | <b>-2.641,4</b> | <b>-2.606,6</b> | <b>-2.616,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 20,6                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung  |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe          | 42110 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 49,2                                | 90,0  | 250,0                        | 150,0           | 200,0           | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>49,2</b>                         | <b>90,0</b>                                 | <b>270,6</b>                 | <b>150,0</b>    | <b>200,0</b>    | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-49,2</b>                        | <b>-90,0</b>                                | <b>-270,6</b>                | <b>-150,0</b>   | <b>-200,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.307,3</b>                     | <b>-2.598,1</b>                             | <b>-2.996,9</b>              | <b>-2.791,4</b> | <b>-2.806,6</b> | <b>-2.616,4</b> |

|   |            |              |               |               |               |            |  |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |              |               |               |               |            |  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 90,0         | 270,6         | 150,0         | 200,0         | 0,0        |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>-270,6</b> | <b>-150,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> |  |

**4211001212001 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Herstellungsaufwand unter 200 T€\***

Mit dem Stadtratsbeschluss zu den Änderungsanträgen der Fraktionen wurden im Ansatz 2014 Mittel in Höhe von 250.000 € sowie in dem Finanzplanjahr 2015 in Höhe von 150.000 € und in dem Finanzplanjahr 2016 in Höhe von 200.000 €, bezüglich des Sonderförderprogramms Vereinssportstätten, bereitgestellt.

**4211003902001 Amt 52, bewegl. Anlagevermögen luK \***

Der Ansatz in Höhe von 20.628 € wurde für die Beschaffung von luK-Anlagevermögen, gem. der Planung und Meldung vom Amt 18, veranschlagt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|--------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012         | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR         |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|  | 1            | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>4211001212003 Sportförderung, Förderung von Vereinen u. Verbänden, Sanierung Stadion an der Gellertstr.</b> |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 49,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 49,2                  | 49,2                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 49,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 49,2                  | 49,2                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                          | <b>-49,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-49,2</b>          | <b>-49,2</b>               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                       | X            |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                   |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung                                   |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports                            |
| Produktuntergruppe          | 42120 Beteiligung an Sport- und Freizeitunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 10,5                                | 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   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10,5</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.160,5                             | 1.150,0                                     | 1.150,0                      | 1.150,0         | 1.150,0         | 1.150,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.160,5</b>                      | <b>1.150,0</b>                              | <b>1.150,0</b>               | <b>1.150,0</b>  | <b>1.150,0</b>  | <b>1.150,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.150,0</b>                     | <b>-1.150,0</b>                             | <b>-1.150,0</b>              | <b>-1.150,0</b> | <b>-1.150,0</b> | <b>-1.150,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe          | 42130 Förderung des Sports |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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              | 25,0           | 25,0                      | 141,3                               | 180,0         | 180,0         |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>25,0</b>    | <b>25,0</b>               | <b>141,3</b>                        | <b>180,0</b>  | <b>180,0</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 11,3             | 0,0            | 142,7                     | 144,8                               | 147,0         | 149,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0              | 0,0            | 7,5                       | 7,5                                 | 7,5           | 7,5           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 500,0                               | 500,0         | 500,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 9,0                       | 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           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11,3</b>      | <b>0,0</b>     | <b>159,2</b>              | <b>652,3</b>                        | <b>654,5</b>  | <b>656,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-11,3</b>     | <b>25,0</b>    | <b>-134,2</b>             | <b>-511,1</b>                       | <b>-474,5</b> | <b>-476,7</b> |
| 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              | 15,7           | 17,2                      | 17,0                                | 17,2          | 17,3          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-15,7</b>   | <b>-17,2</b>              | <b>-17,0</b>                        | <b>-17,2</b>  | <b>-17,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-11,3</b>     | <b>9,3</b>     | <b>-151,4</b>             | <b>-528,1</b>                       | <b>-491,7</b> | <b>-493,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe          | 42130 Förderung des Sports |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 25,0  | 25,0                         | 141,3        | 180,0        | 180,0        |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>25,0</b>                                 | <b>25,0</b>                  | <b>141,3</b> | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 10,3                                | 0,0   | 142,7                        | 144,8        | 147,0        | 149,2        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                                 | 0,0   | 7,5                          | 7,5          | 7,5          | 7,5          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 9,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige 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          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10,3</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>159,2</b>                 | <b>152,3</b> | <b>154,5</b> | <b>156,7</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-10,3</b>                        | <b>25,0</b>                                 | <b>-134,2</b>                | <b>-11,1</b> | <b>25,5</b>  | <b>23,3</b>  |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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                                 | 10.000,0                                    | 15.000,0                     | 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 421 Förderung des Sports   |
| Produktuntergruppe          | 42130 Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016        | 2017        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|  | 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         |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>10.000,0</b>                             | <b>15.000,0</b>              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>-10.000,0</b>                            | <b>-15.000,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-10,4</b>                        | <b>-9.975,0</b>                             | <b>-15.134,2</b>             | <b>-11,1</b> | <b>25,5</b> | <b>23,3</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |  |
|---|------------|------------------|------------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
|   | 2012       | 2013             | 2014             | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |  |  |  |
|   | TEUR       |                  |                  |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
|   | 1          | 2                | 3                | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |  |  |  |
| <b>4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße *</b>              |            |                  |                  |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 10.000,0         | 15.000,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10.000,0              | 25.000,0                   |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,0        | 10.000,0         | 15.000,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10.000,0              | 25.000,0                   |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b> | <b>-10.000,0</b> | <b>-15.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10.000,0</b>      | <b>-25.000,0</b>           |  |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme              | X          |                  |                  |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme          |            |                  |                  |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                               |            |                  |                  |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |            |                  |                  |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |  |

**4213000012001 Förderung des Sports, Umbau Stadion Gellertstraße \***

Da die Stadt Chemnitz die Bauherrenfunktion für den Umbau des Stadions Gellertstraße übernommen hat, wurden im Ansatz 2014 15 Mio. € eingestellt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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 der öffentlichen Benutzung der Sportstätten und Sporteinrichtungen sind aufgrund der zurückgehenden Besucherzahlen rückläufig.

**Haushaltsplan: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 72,8                                | 84,6  | 92,1                         | 167,1           | 673,1           | 745,4           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                                 | 84,6  | 92,1                         | 92,1            | 92,1            | 86,4            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 1.073,4                             | 1.338,2                                     | 1.380,9                      | 1.380,9         | 1.380,9         | 1.380,9         |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 141,8                               | 183,4                                       | 172,9                        | 172,9           | 172,9           | 172,9           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 139,6                               | 150,8                                       | 160,4                        | 160,4           | 160,4           | 160,4           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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                                       | 19,3                         | 19,3            | 19,3            | 19,3            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.427,7</b>                      | <b>2.177,1</b>                              | <b>1.825,5</b>               | <b>1.900,5</b>  | <b>2.406,5</b>  | <b>2.478,8</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 1.901,3                             | 1.923,9                                     | 1.918,0                      | 1.927,7         | 1.956,4         | 1.985,5         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 2.255,7                             | 2.178,7                                     | 2.371,6                      | 2.432,3         | 3.359,8         | 3.515,8         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1                                 | 1.437,2                                     | 1.420,8                      | 1.399,6         | 1.401,5         | 1.299,2         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1,8                                 | 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 *  | 14,7                                | 514,7                                       | 37,1                         | 37,1            | 37,1            | 37,1            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.173,6</b>                      | <b>6.054,4</b>                              | <b>5.747,4</b>               | <b>5.796,7</b>  | <b>6.754,8</b>  | <b>6.837,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-2.746,0</b>                     | <b>-3.877,4</b>                             | <b>-3.921,9</b>              | <b>-3.896,2</b> | <b>-4.348,3</b> | <b>-4.358,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 51,7                                | 527,7                                       | 431,5                        | 434,0           | 466,7           | 473,4           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-51,7</b>                        | <b>-527,7</b>                               | <b>-431,5</b>                | <b>-434,0</b>   | <b>-466,7</b>   | <b>-473,4</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.797,6</b>                     | <b>-4.405,1</b>                             | <b>-4.353,3</b>              | <b>-4.330,2</b> | <b>-4.815,0</b> | <b>-4.832,2</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung                         |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder                |
| Produktuntergruppe          | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

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 2012/2013.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                                      |         |                         |         |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Sportstätte Grüna                    | 1.725 € | Sportstätte Klaffenbach | 2.945 € |
| Sportstätte Röhrsdorf                | 2.425 € | Sporthalle Wittgensdorf | 2.147 € |
| Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain | 561 €   |                         |         |

4241006 33211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerbefreit (Schulverwaltungsamt)

Die Gebührenermittlung der Massen- und Freizeitsportanlagen erfolgte auf Grundlage der Sportstättengebührensatzung und des Belegungsplanes des Schuljahres 2012/2013.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                                      |          |                         |          |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Sportstätte Grüna                    | 12.276 € | Sportstätte Klaffenbach | 8.703 €  |
| Sporthalle Kleinolbersdorf-Altenhain | 4.713 €  | Sporthalle Wittgensdorf | 17.710 € |

#### Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

4241004 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.

Aufgrund der flächendeckenden Anpassung der Mietverträge für Vereine, Verbände, Private und Firmen an den ortsüblichen Mietzins und den damit verbundenen Kündigungen der Mietverträge durch die Mieter, kommt es zu einer Minderung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

4241004 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerbefreit

Aufgrund der flächendeckenden Anpassung der Mietverträge für Vereine, Verbände, Private und Firmen an den ortsüblichen Mietzins wird mit einer Erhöhung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr geplant.

4241006 34111310 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 19% MwSt.

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                                     |       |                                |          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|
| Werbefläche Sportstätte Klaffenbach | 120 € | Gaststätte Volkshaus Röhrsdorf | 10.560 € |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|

4241006 34111400 Erträge aus Vermietung und Verpachtung steuerbefreit

Massen- und Freizeitsportanlagen

darunter: Ortschaftsbezogener Ansatz

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vereinsraum FC Wacker Wittgensdorf | 1.630 € |
|------------------------------------|---------|

#### Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

4241001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Sachsenhalle sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 20.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4241002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Leichtathletik-Mehrzweckhalle sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 55.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Im Finanzplanjahr 2015 sind weitere Instandhaltungen in Höhe von insgesamt 27.000 € geplant. Dazu gehören die Erneuerung der Nassraumtüren sowie Malerarbeiten in den Umkleiden und im Sanitärbereich.

4241003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Sporthalle am Schlossteich sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 31.500 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Zusätzlich zur laufenden Werterhaltung sind weitere Instandhaltungen geplant:

|  |          |                              |          |
|--|----------|------------------------------|----------|
| 2014                                   |          |                              |          |
| Sanierung eingebrochene Fußböden 2. BA | 57.500 € | Umbau Feuerlöschleitung Nass | 17.000 € |
| Umbau Lüftungsanlagen                  | 52.000 € |                              |          |

2015

|  |          |
|--|----------|
| Sanierung eingebrochene Fußböden 3. BA | 57.500 € |
|--|----------|

4241004 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Sportforums wurden 73.000 € und in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 jeweils 83.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Zusätzlich wurden 50.000 € im Ansatz 2014 für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Schwimmhalle geplant.

In den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 sind weitere Instandhaltungen vorgesehen:

Sanierung Funktionsgebäude - Schwimmhalle  
 Sanierung Sportboden - Spielhalle  
 Sanierung Sanitär, Fassade, Dach - Schwimmhalle  
 Umsetzung Brandschutzkonzept - große Turnhalle  
 Sanierung Umkleide- und Verkehrsräume - Schwimmhalle  
 Umsetzung Brandschutzkonzept - große Turnhalle

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung                         |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder                |
| Produktuntergruppe          | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

4241004 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Der Mehrbedarf beim Sportforum ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

4241005 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Im Ansatz der Richard-Hartmann-Halle sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 100.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4241005 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Der Mehrbedarf der Richard-Hartmann-Halle ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

4241006 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Im Ansatz der Massen- und Freizeitsportanlagen sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 90.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                                     |          |                        |          |
|-------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| Turnhalle Grüna                     | 45.000 € | Turnhalle Klaffenbach  | 10.000 € |
| Turnhalle Röhrsdorf                 | 5.000 €  | Turnhalle Wittgensdorf | 5.000 €  |
| Turnhalle Kleinolbersdorf-Altenhain | 3.000 €  |                        |          |

4241006 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

darunter: Ortschaftsbezogene Ansätze

|                           |          |              |          |
|---------------------------|----------|--------------|----------|
| Klaffenbach               | 19.800 € | Röhrsdorf    | 25.400 € |
| Grüna                     | 16.500 € | Wittgensdorf | 21.900 € |
| Kleinolbersdorf-Altenhain | 4.100 €  |              |          |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

4241004 44920000 Weitere sonst. Aufwendungen unentgeltlichen Wertabgaben

Im Wesentlichen resultiert die unentgeltliche Wertabgabe aus der Eigennutzung der Sportstätten und Bäder durch die Stadt Chemnitz (Ämter 37, 40, usw.). Dabei wird davon ausgegangen, dass für diese Zeitanteile der Nutzung keine Vorsteuer gezogen werden darf, da diese nicht dem BgA zuzuordnen ist. Das Sportamt zieht die Vorsteuer aber zunächst im Rahmen der monatlichen Voranmeldungen zu 100 %, da es verfahrenstechnisch nicht anders machbar ist. Die Ausgaben werden als unentgeltliche Wertabgabe angesehen und sind somit gleichzeitig als umsatzsteuerpflichtige Einnahme zu betrachten (siehe Konto 35921000). Die Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Aufwand (für die Bereitstellung der Sportstätten an andere Ämter) und dem Ertrag (aus der Bereitstellung für andere Ämter).

4241005 44920000 Weitere sonst. Aufwendungen unentgeltlichen Wertabgaben

Die Abweichung zum Vorjahr 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 ist Ende 2013 abgeschlossen, so dass diese Abführung an das Finanzamt nicht mehr notwendig ist.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung                         |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder                |
| Produktuntergruppe          | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 72,8                                | 0,0   | 0,0                          | 75,0            | 581,0           | 659,0           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 133,5                               | 147,6                                       | 114,6                        | 114,6           | 114,6           | 114,6           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 141,8                               | 183,4                                       | 172,9                        | 172,9           | 172,9           | 172,9           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 137,5                               | 139,2                                       | 139,8                        | 139,8           | 139,8           | 139,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 43,5                                | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>529,0</b>                        | <b>470,2</b>                                | <b>427,3</b>                 | <b>502,3</b>    | <b>1.008,3</b>  | <b>1.086,3</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.058,5                             | 1.966,2                                     | 1.960,6                      | 1.961,6         | 1.956,4         | 1.985,5         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.025,3                             | 2.178,7                                     | 2.371,6                      | 2.432,3         | 3.359,8         | 3.515,8         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 182,5                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12,9                                | 95,7  | 103,4                        | 14,2            | 14,2            | 14,2            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.279,2</b>                      | <b>4.240,5</b>                              | <b>4.435,6</b>               | <b>4.408,1</b>  | <b>5.330,4</b>  | <b>5.515,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.750,2</b>                     | <b>-3.770,3</b>                             | <b>-4.008,3</b>              | <b>-3.905,8</b> | <b>-4.322,1</b> | <b>-4.429,2</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 32,1                                | 155,6                                       | 26,1                         | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>32,1</b>                         | <b>155,6</b>                                | <b>26,1</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 486,9                               | 1.140,6                                     | 672,0                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 170,8                               | 150,0                                       | 123,9                        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung                         |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder                |
| Produktuntergruppe          | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>657,7</b>                        | <b>1.290,6</b>                              | <b>795,9</b>                 | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-625,6</b>                       | <b>-1.135,1</b>                             | <b>-769,8</b>                | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-4.375,7</b>                     | <b>-4.905,4</b>                             | <b>-4.778,1</b>              | <b>-4.005,8</b> | <b>-4.422,1</b> | <b>-4.529,2</b> |

|   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,0           | 0,0           | 26,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 142,8         | 150,0         | 176,1         | 100,0         | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-142,8</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |

**4241004112001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum bewegl. Anlagevermögen \***

Im Ansatz des Sportforums wurden 123.890 € und in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 jeweils 100.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

Zur Absicherung des Wettkampf-, Trainings-, Schul-, und Dienstsportes im Bereich des Sportforums und der Bezirkssportanlagen ist es notwendig, die dafür erforderlichen Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen.

Im Jahr 2014 sind unter anderem die Beschaffung eines Rasentraktors sowie die Beschaffung von Bodenmatten, Wettkampfhürden und weiteren kleineren Ausrüstungsgegenständen zur Pflege und Betreibung der Objekte geplant.

**4241005012002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Richard-Hartmann-Halle Investitionen unter 200 T€\***

Im Jahr 2014 sollen drei Fertigteildoppelgaragen auf dem Parkplatzgelände der Richard-Hartmann-Halle, als Lagermöglichkeit von Sportgeräten, errichtet werden.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012          | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR          |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|   | 1             | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>4241001942002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Komplettsanierung *</b>  |               |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 26,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 26,1                  | 26,1                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 26,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 26,1                  | 26,1                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 102,8         | 471,4         | 319,8         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 599,1                 | 918,9                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 102,8         | 471,4         | 319,8         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 599,1                 | 918,9                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-76,7</b>  | <b>-471,4</b> | <b>-319,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-573,0</b>         | <b>-892,8</b>                   |
| <b>4241002012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Neugestaltung Werferbereich</b>                            |               |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0           | 155,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 155,6                 | 155,6                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 155,6         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 155,6                 | 155,6                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0           | 259,3         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 259,3                 | 259,3                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 259,3         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 259,3                 | 259,3                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-103,7</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-103,7</b>         | <b>-103,7</b>                   |
| <b>4241004012004 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>  |               |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 322,2         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 344,5                 | 344,5                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 322,2         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 344,5                 | 344,5                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-322,2</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-344,5</b>         | <b>-344,5</b>                   |
| <b>4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Neubau Kunstturnhalle *</b>  |               |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0           | 409,9         | 300,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 409,9                 | 709,9                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 409,9         | 300,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 409,9                 | 709,9                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-409,9</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-409,9</b>         | <b>-709,9</b>                   |
| <b>4241006012003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Sportstätte Röhrsdorf, Sanierung ehemaliges Wohnhaus</b> |               |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2,1           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,1                   | 2,1                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 2,1           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,1                   | 2,1                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-2,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,1</b>           | <b>-2,1</b>                     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung                         |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder                |
| Produktuntergruppe          | 42410 Sportstätten und Sporteinrichtungen |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |  |
|---|--------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--|
|   | 2012         | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |  |
|   | TEUR         |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
|   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |  |
| <b>4241006992001 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen<br/>Neubau Turnhalle Klaffenbach</b>               |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 335,3                 | 335,3                           |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 15,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 335,3                 | 335,3                           |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-15,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-335,3</b>         | <b>-335,3</b>                   |  |
| <b>4241006992003 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen<br/>Erneuerung Heizkessel Sporthalle Röhrsdorf</b> |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3,2          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5,6                   | 5,6                             |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 3,2          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5,6                   | 5,6                             |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-3,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,6</b>           | <b>-5,6</b>                     |  |
| <b>4241006992005 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Maßnahmen K II, Massen- und Freizeitsportanlagen<br/>Fassadensanierung Turnhalle Grüna</b>          |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 33,1                  | 33,1                            |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 3,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 33,1                  | 33,1                            |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-33,1</b>          | <b>-33,1</b>                    |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | X            |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme   |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |

**4241001942002 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sachsenhalle Komplettanierung \***

Bislang wurde das Dach im Rahmen der Sportförderrichtlinie erneuert und die Sanierung der Hallendecke mit dem Neuaufbau einer Beschallungs- und Evakuierungsanlage umgesetzt. Für das Jahr 2014 wurden im Ansatz Mittel in Höhe von 319.825 € für den 2. Bauabschnitt (Außenfassade) und den 3. Bauabschnitt (Sanitärräume) veranschlagt.

**4241004012013 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Sportforum Neubau Kunstturnhalle \***

Für den Neubau der Kunstturnhalle wurden im Ansatz 2014 Mittel in Höhe von 300.000 € für die Planung eingestellt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| 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 der öffentlichen Benutzung der Schwimmhallen und Freibäder sind aufgrund der zurückgegangenen Besucherzahlen im Durchschnitt der letzten drei Jahre rückläufig.

**Haushaltsplan: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,7                                 | 68,5                                       | 68,4                         | 68,4            | 75,7            | 75,7            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                                 | 68,5                                       | 68,4                         | 68,4            | 75,7            | 75,7            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.282,8                             | 1.453,9                                    | 1.325,9                      | 1.325,9         | 1.325,9         | 1.325,9         |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 48,1                                | 53,8                                       | 45,9                         | 45,9            | 45,9            | 45,9            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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                                      | 124,4                        | 124,4           | 124,4           | 124,4           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.331,6</b>                      | <b>1.678,9</b>                             | <b>1.564,6</b>               | <b>1.564,6</b>  | <b>1.571,9</b>  | <b>1.571,9</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen *   | 1.844,0                             | 1.906,2                                    | 1.914,1                      | 1.927,2         | 1.956,1         | 1.985,3         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 1.807,4                             | 1.833,2                                    | 2.709,2                      | 1.943,7         | 1.943,7         | 1.943,7         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2                                 | 609,6                                      | 624,7                        | 629,9           | 768,6           | 667,4           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 20,4                                | 132,0                                      | 154,3                        | 154,2           | 154,3           | 154,8           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.671,9</b>                      | <b>4.480,9</b>                             | <b>5.402,4</b>               | <b>4.655,0</b>  | <b>4.822,6</b>  | <b>4.751,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-2.340,2</b>                     | <b>-2.802,1</b>                            | <b>-3.837,8</b>              | <b>-3.090,4</b> | <b>-3.250,8</b> | <b>-3.179,3</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 5,1                                 | 408,4                                      | 364,2                        | 340,0           | 342,4           | 343,8           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-5,1</b>                         | <b>-408,4</b>                              | <b>-364,2</b>                | <b>-340,0</b>   | <b>-342,4</b>   | <b>-343,8</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.345,3</b>                     | <b>-3.210,5</b>                            | <b>-4.202,0</b>              | <b>-3.430,4</b> | <b>-3.593,2</b> | <b>-3.523,1</b> |

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

4242101 40192000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (außerhalb DK)

Um die an die Abteilung Bäder gerichteten Anforderungen, wie z. B. die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen, ist es notwendig, das vorhandene Arbeitsvermögen jährlich befristet/saisonal über den Einsatz von zusätzlichen Rettungsfachkräften zu verstärken.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

**Produktinformationen**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Produktbereich     | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe      | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42421 Hallenbäder          |

4242101 40392000 Beiträge zur gesetzlichen SV sonst. Beschäftigte (außerhalb DK)

Um die an die Abteilung Bäder gerichteten Anforderungen, wie z. B. die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen, ist es notwendig, das vorhandene Arbeitsvermögen jährlich befristet/saisonal über den Einsatz von zusätzlichen Rettungsfachkräften zu verstärken.

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

4242101 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Stadtbades sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 195.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Zusätzlich wurden im Ansatz 2014 Mittel in Höhe von 195.000 € für den Brandschutz im Foyer und Mittel in Höhe von 180.000 € für den Austausch der Bestandsleitungen der Lüftungsanlage geplant.

4242101 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Mehrbedarf im Stadtbad ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

4242102 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle Bernsdorf sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 65.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242103 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 80.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Weiterhin wurden im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 25.000 € für die Umstellung der Dosieranlage auf Granulat geplant.

4242103 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Mehrbedarf bei der Schwimmhalle Gablenz ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

4242104 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz der Schwimmhalle "Am Südring" sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 60.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

Weiterhin wurden im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 317.000 € für die Statik der Glasfassade und Mittel in Höhe von 25.000 € für die Umstellung der Dosieranlage auf Granulat geplant.

4242104 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Der Mehrbedarf der Schwimmhalle "Am Südring" ist auf die Preissteigerungen der Versorgungsmedien für Energie und Wasser zurückzuführen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42421 Hallenbäder          |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0,7                                 | 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   | 926,2                               | 1.052,5                                     | 985,9                        | 985,9           | 985,9           | 985,9           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50,4                                | 53,8  | 45,9                         | 45,9            | 45,9            | 45,9            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 74,9                                | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.052,3</b>                      | <b>1.106,3</b>                              | <b>1.031,8</b>               | <b>1.031,8</b>  | <b>1.031,8</b>  | <b>1.031,8</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 1.863,2                             | 1.921,8                                     | 1.932,2                      | 1.955,1         | 1.956,1         | 1.985,3         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.697,8                             | 1.833,2                                     | 2.709,2                      | 1.943,7         | 1.943,7         | 1.943,7         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 412,1                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20,3                                | 22,1  | 21,8                         | 21,7            | 21,8            | 22,3            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.993,4</b>                      | <b>3.777,1</b>                              | <b>4.663,2</b>               | <b>3.920,5</b>  | <b>3.921,5</b>  | <b>3.951,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.941,1</b>                     | <b>-2.670,8</b>                             | <b>-3.631,5</b>              | <b>-2.888,7</b> | <b>-2.889,8</b> | <b>-2.919,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 28,5                                | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>28,5</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 624,6                               | 188,3                                       | 2.415,4                      | 2.250,0         | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 99,1                                | 78,4  | 100,0                        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42421 Hallenbäder          |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 2,7                                 | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>726,3</b>                        | <b>266,7</b>                                | <b>2.515,4</b>               | <b>2.350,0</b>  | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-697,8</b>                       | <b>-266,7</b>                               | <b>-2.515,4</b>              | <b>-2.350,0</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.638,9</b>                     | <b>-2.937,5</b>                             | <b>-6.146,9</b>              | <b>-5.238,7</b> | <b>-2.989,8</b> | <b>-3.019,5</b> |

|   |              |              |               |               |               |               |               |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 47,9         | 78,4         | 100,0         | 100,0         | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-47,9</b> | <b>-78,4</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |

**424210112001 Hallenbäder, Stadtbad bewegl. Anlagevermögen \***

Im Ansatz des Stadtbades sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden Mittel in Höhe von 100.000 € für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen veranschlagt.

Im Jahr 2014 ist unter anderem die Beschaffung eines Beckenreinigungsgerätes sowie die Beschaffung von Umkleeeinheiten und Schwallwasser-rinnenabdeckungen geplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42421 Hallenbäder          |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**
**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz          | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |  |
|--|---------------|---------------|-----------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--|
|  | 2012          | 2013          | 2014            | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |  |
|  | TEUR          |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
|  | 1             | 2             | 3               | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |  |
| <b>4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung *</b> |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 445,7         | 188,3         | 2.415,4         | 0,0        | 2.250,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 645,5                 | 5.310,9                         |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 445,7         | 188,3         | 2.415,4         | 0,0        | 2.250,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 645,5                 | 5.310,9                         |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>-445,7</b> | <b>-188,3</b> | <b>-2.415,4</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.250,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-645,5</b>         | <b>-5.310,9</b>                 |  |
| <b>4242101012007 Hallenbäder, Stadtbad Errichtung Wasseraufbereitungsanlage Sauna</b>        |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 176,3         | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 285,7                 | 285,7                           |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 176,3         | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 285,7                 | 285,7                           |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>-176,3</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-285,7</b>         | <b>-285,7</b>                   |  |
| <b>4242101992003 Hallenbäder, Maßnahmen K II, Stadtbad Fassadensanierung</b>                 |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 2,7           | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,7                   | 2,7                             |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 2,7           | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,7                   | 2,7                             |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>-2,7</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,4</b>           | <b>-2,4</b>                     |  |
| <b>4242103012003 Hallenbäder, Schwimmhalle Gablenz Erneuerung der technischen Anlagen</b>    |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2,4           | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,4                   | 2,4                             |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 2,4           | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,4                   | 2,4                             |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>       | <b>-2,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,4</b>           | <b>-2,4</b>                     |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                     | X             |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |               |               |                 |            |  |            |            |            |                       |                                 |  |

**4242101012003 Hallenbäder, Stadtbad Komplettsanierung technische Gebäudeausstattung \***

Im Jahr 2012 und 2013 standen im Stadtbad Mittel in Höhe von 2.288.280 € für die Erneuerung der Lüftungsanlagen inkl. Luftverteilsysteme zur Verfügung.

Im Jahr 2014 sind Folgende Baumaßnahmen vorgesehen:  
 Technische Brandschutzertüchtigungen  
 Elektrotechnik

Wassertechnik

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42422 Freibäder            |

**Produkterläuterung:**

Ab dem Jahr 2011 erfolgt für diese Einrichtungen eine Nettoplanung.

Die Erträge aus der öffentlichen Benutzung der Schwimmhallen und Freibäder sind aufgrund der zurückgegangenen Besucherzahlen im Durchschnitt der letzten drei Jahre rückläufig.

**Haushaltsplan: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen 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   | 176,7                               | 207,5                                      | 198,0                        | 198,0           | 198,0           | 198,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8,8                                 | 6,7  | 7,4                          | 7,4             | 7,4             | 7,4             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>185,6</b>                        | <b>214,3</b>                               | <b>205,3</b>                 | <b>205,3</b>    | <b>205,3</b>    | <b>205,3</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 918,5                               | 949,6                                      | 971,9                        | 986,0           | 1.000,3         | 1.014,8         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *  | 517,8                               | 576,0                                      | 575,4                        | 575,1           | 575,1           | 575,1           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,0                                 | 262,5                                      | 272,0                        | 160,2           | 151,2           | 150,6           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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   | 6,6                                 | 6,8  | 6,8                          | 6,8             | 6,8             | 7,1             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.443,0</b>                      | <b>1.794,9</b>                             | <b>1.826,2</b>               | <b>1.728,1</b>  | <b>1.733,5</b>  | <b>1.747,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.257,4</b>                     | <b>-1.580,6</b>                            | <b>-1.620,9</b>              | <b>-1.522,8</b> | <b>-1.528,1</b> | <b>-1.542,2</b> |
| 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                                 | 191,6                                      | 155,5                        | 156,1           | 157,2           | 157,8           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-191,6</b>                              | <b>-155,5</b>                | <b>-156,1</b>   | <b>-157,2</b>   | <b>-157,8</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-1.257,4</b>                     | <b>-1.772,3</b>                            | <b>-1.776,3</b>              | <b>-1.678,9</b> | <b>-1.685,3</b> | <b>-1.700,0</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

4242201 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Bernsdorf sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 21.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242201 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2012 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes zu Gunsten der Unterhaltung.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42422 Freibäder            |

4242203 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Erfenschlag sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 3.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242204 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Gablenz sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 80.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242205 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Einsiedel sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 40.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

4242206 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ansatz des Freibades Wittgensdorf sowie in den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 wurden jeweils 60.000 € für die laufende Instandhaltung veranschlagt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42422 Freibäder            |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 176,7                               | 207,5                                       | 198,0                        | 198,0           | 198,0           | 198,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9,3                                 | 6,7   | 7,4                          | 7,4             | 7,4             | 7,4             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 14,4                                | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>200,4</b>                        | <b>214,3</b>                                | <b>205,3</b>                 | <b>205,3</b>    | <b>205,3</b>    | <b>205,3</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 936,0                               | 951,6                                       | 971,9                        | 986,0           | 1.000,3         | 1.014,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 505,2                               | 576,0                                       | 575,4                        | 575,1           | 575,1           | 575,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 172,9                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6,3                                 | 6,8   | 6,8                          | 6,8             | 6,8             | 7,1             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.620,4</b>                      | <b>1.534,4</b>                              | <b>1.554,2</b>               | <b>1.568,0</b>  | <b>1.582,2</b>  | <b>1.596,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.420,0</b>                     | <b>-1.320,1</b>                             | <b>-1.348,8</b>              | <b>-1.362,6</b> | <b>-1.376,9</b> | <b>-1.391,6</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 481,3                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 7,0                                 | 41,6  | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                            |
| Produktbereich              | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe               | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe          | 42422 Freibäder            |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>488,3</b>                        | <b>41,6</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-488,3</b>                       | <b>-41,6</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.908,4</b>                     | <b>-1.361,7</b>                             | <b>-1.348,8</b>              | <b>-1.362,6</b> | <b>-1.376,9</b> | <b>-1.391,6</b> |

|   |     |       |     |     |     |     |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |     |       |     |     |     |     |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0 | 41,6  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | 0,0 | -41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 4.785,0          | 4.921,9         | 2.539,2                   | 4.048,8                             | 3.258,5         | 1.878,8         |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 98,7            | 202,6                     | 308,7                               | 469,9           | 581,1           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 504,6            | 534,0           | 538,0                     | 538,0                               | 538,0           | 538,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10,1             | 1,5             | 1,8                       | 1,7                                 | 1,7             | 1,7             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12,2             | 8,6             | 8,6                       | 8,6                                 | 8,6             | 8,6             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 132,1            | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 19,6             | 1,2             | 0,4                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 1.083,3          | 100,0           | 100,0                     | 1.100,0                             | 100,0           | 100,0           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>6.547,0</b>   | <b>5.567,2</b>  | <b>3.188,0</b>            | <b>5.697,2</b>                      | <b>3.906,9</b>  | <b>2.527,2</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 5.954,6          | 6.407,9         | 6.251,7                   | 6.261,1                             | 6.356,1         | 6.452,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,4                       | 0,4                                 | 0,4             | 0,4             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 184,0            | 207,7           | 244,2                     | 236,2                               | 251,7           | 254,5           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 7,9              | 229,7           | 169,1                     | 101,1                               | 102,6           | 120,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 37,9             | 50,0            | 62,4                      | 50,0                                | 50,0            | 50,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 3.793,1          | 5.817,6         | 3.101,1                   | 4.697,9                             | 3.998,7         | 2.300,6         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 972,1            | 546,8           | 557,5                     | 1.499,3                             | 501,7           | 499,2           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.949,7</b>  | <b>13.259,7</b> | <b>10.386,4</b>           | <b>12.845,9</b>                     | <b>11.261,3</b> | <b>9.678,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-4.402,7</b>  | <b>-7.692,5</b> | <b>-7.198,3</b>           | <b>-7.148,7</b>                     | <b>-7.354,4</b> | <b>-7.150,9</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 45,8             | 1.078,0         | 831,0                     | 863,1                               | 837,6           | 841,2           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-45,8</b>     | <b>-1.078,0</b> | <b>-831,0</b>             | <b>-863,1</b>                       | <b>-837,6</b>   | <b>-841,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.448,5</b>  | <b>-8.770,5</b> | <b>-8.029,3</b>           | <b>-8.011,8</b>                     | <b>-8.192,0</b> | <b>-7.992,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 4.107,3                             | 4.823,2                                     | 2.336,6                      | 3.740,1         | 2.788,6         | 1.297,8         |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 479,8                               | 534,0                                       | 538,0                        | 538,0           | 538,0           | 538,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12,8                                | 1,5   | 1,8                          | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21,0                                | 8,6   | 8,6                          | 8,6             | 8,6             | 8,6             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 45,8                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 843,2                               | 100,0                                       | 100,0                        | 1.100,0         | 100,0           | 100,0           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.509,9</b>                      | <b>5.467,3</b>                              | <b>2.985,0</b>               | <b>5.388,5</b>  | <b>3.437,0</b>  | <b>1.946,1</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 6.251,9                             | 6.562,7                                     | 6.286,7                      | 6.275,7         | 6.356,1         | 6.452,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,4                          | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 218,1                               | 207,7                                       | 244,2                        | 236,2           | 251,7           | 254,5           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 30,4                                | 50,0  | 62,4                         | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.136,0                             | 5.694,6                                     | 2.848,3                      | 4.475,7         | 3.475,9         | 1.660,1         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 720,9                               | 853,4                                       | 830,0                        | 1.499,3         | 501,7           | 499,2           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.357,2</b>                     | <b>13.368,5</b>                             | <b>10.272,1</b>              | <b>12.537,2</b> | <b>10.635,8</b> | <b>8.916,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-5.847,3</b>                     | <b>-7.901,2</b>                             | <b>-7.287,1</b>              | <b>-7.148,7</b> | <b>-7.198,9</b> | <b>-6.970,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 615,6                               | 1.528,4                                     | 2.092,7                      | 1.520,8         | 1.489,6         | 1.995,4         |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 930,3                               | 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   | 54,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.599,9</b>                      | <b>1.528,4</b>                              | <b>2.092,7</b>               | <b>1.520,8</b>  | <b>1.489,6</b>  | <b>1.995,4</b>  |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 55,5                                | 2,4   | 100,0                        | 0,0             | 0,0             | 12,6            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen            | 31,3                                | 0,0   | 0,0                          | 56,0            | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 451,6                               | 44,5  | 1.743,9                      | 1.074,0         | 999,7           | 3.631,5         |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,6                                 | 9,6   | 67,5                         | 10,9            | 6,8             | 19,7            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe               |                                      |
| Produktuntergruppe          |                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 1.599,5                             | 1.898,8                                     | 1.320,0                      | 1.112,2         | 1.122,4         | 457,8           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.138,5</b>                      | <b>1.955,3</b>                              | <b>3.231,4</b>               | <b>2.253,1</b>  | <b>2.128,9</b>  | <b>4.121,5</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-538,5</b>                       | <b>-426,9</b>                               | <b>-1.138,8</b>              | <b>-732,4</b>   | <b>-639,3</b>   | <b>-2.126,1</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-6.385,8</b>                     | <b>-8.328,1</b>                             | <b>-8.425,9</b>              | <b>-7.881,1</b> | <b>-7.838,2</b> | <b>-9.096,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51110 Orts- und Regionalplanung                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (lfd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *  | 37,8             | 21,9            | 21,8                      | 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             | 0,0                       | 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              | 1,0             | 61,0                      | 61,0                                | 61,0            | 61,0            |
|                            | + 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 sonstige Finanzerträge   | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>39,3</b>      | <b>22,9</b>     | <b>82,8</b>               | <b>82,8</b>                         | <b>82,8</b>     | <b>82,8</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 2.684,6          | 3.115,4         | 3.821,1                   | 3.794,0                             | 3.852,1         | 3.910,9         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,4                       | 0,4                                 | 0,4             | 0,4             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *  | 39,5             | 57,5            | 92,9                      | 87,4                                | 99,1            | 100,1           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 3,5              | 14,1            | 17,2                      | 18,5                                | 11,1            | 12,1            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2,3              | 0,0             | 62,4                      | 50,0                                | 50,0            | 50,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 34,3             | 51,0            | 51,0                      | 51,0                                | 51,0            | 51,0            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 234,3            | 314,4           | 340,7                     | 285,3                               | 291,5           | 290,9           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.998,5</b>   | <b>3.552,3</b>  | <b>4.385,7</b>            | <b>4.286,6</b>                      | <b>4.355,2</b>  | <b>4.415,4</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-2.959,2</b>  | <b>-3.529,4</b> | <b>-4.302,9</b>           | <b>-4.203,8</b>                     | <b>-4.272,4</b> | <b>-4.332,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 42,3             | 552,6           | 518,5                     | 516,6                               | 520,8           | 522,9           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-42,3</b>     | <b>-552,6</b>   | <b>-518,5</b>             | <b>-516,6</b>                       | <b>-520,8</b>   | <b>-522,9</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-3.001,5</b>  | <b>-4.081,9</b> | <b>-4.821,3</b>           | <b>-4.720,4</b>                     | <b>-4.793,2</b> | <b>-4.855,5</b> |

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

## 2014 Stadt Chemnitz

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51110 Orts- und Regionalplanung                   |

5111000 31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV  
Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel in diesem PSK ist der § 5 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung für das Sächsisch-Bayerische-Städtenetz (SBSN) vom 14.03.2003. Danach beschließen die Oberbürgermeister der Städte Zwickau, Bayreuth, Plauen und Hof die jeweiligen finanziellen Anteile für das SBSN zur Finanzierung von Projekten.

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Stadt Zwickau:        | 6.200 €  |
| - Stadt Bayreuth:       | 5.200 €  |
| - Stadt Hof:            | 5.200 €  |
| - Stadt Plauen:         | 5.200 €  |
| Eigenanteile insgesamt: | 21.800 € |

Der Eigenanteil der Stadt Chemnitz in Höhe von 8.300 € wird in den Aufwandskonten wie folgt geplant:

|                  |         |
|------------------|---------|
| 5111000 42310000 | 1.400 € |
| 5111000 42712000 | 4.450 € |
| 5111000 44313000 | 50 €    |
| 5111000 44315100 | 2.000 € |
| 5111000 44316300 | 200 €   |
| 5111000 44317300 | 200 €   |

### Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111000 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.  
Auf Grund der Verwaltungskostensatzung der Stadt Chemnitz werden Gebühren für Bescheinigungen über Nichtbestehen oder Nichtausführung eines Vorkaufrechtes nach BauGB erhoben.

### Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5111000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Zahlreiche Kunstwerke befinden sich im Eigentum der Stadt Chemnitz. In diesem PSK werden Mittel in Höhe von 10.000 € für dringende Instandhaltungen und Reparaturen von Kunstwerken vorgehalten.

### Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

5111000 43131000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Regionaler Planungsverband Umlage  
Separate Darstellung der Umlage an den Regionalen Planungsverband.

5111000 43132000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Metropolregion Mitteldeutschland  
Die Stadt Chemnitz ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft "Metropolregion Mitteldeutschland". Grundlage dafür ist der Stadtratsbeschluss B-41/2006.

Mit Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses der Metropolregion Mitteldeutschland am 20.11.2009 wurde festgelegt, dass ein Sockelbetrag in Höhe von 10.000 € und eine Umlage von 10 Cent pro Einwohner durch die Städte zur Finanzierung der Projekte zu leisten sind.

### Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

5111000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zu städtebaulicher Planung aller Art (Bauleitplanung, informelle Planung, Wettbewerb)  
In diesem PSK werden Mittel in Höhe von 244.589 € veranschlagt für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Bauleitplanung, Informelle Planung, Stadteilkonzepte, Quartierskonzepte, Handlungskonzepte für Stadtbau und Freiraumprozesse, Vertiefungskonzepte im Rahmen der SEKO-Bearbeitung, für die Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung ist eine Aufbereitung der Ergebnisse und deren Dokumentation erforderlich (Publikationen), Fachbeiträge zu Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, städtebauliche Wettbewerbe, Gutacherverfahren, Agentur Stadt-Wohnen und ExWost-Forschungsfeld Kooperation im Quartier (KIQ).

Es wurden zusätzliche Mittel im Ansatz 2014 bereitgestellt auf Grund der Neufassung HOAI.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51110 Orts- und Regionalplanung                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 45,0                                | 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   | 0,2                                 | 1,0   | 61,0                         | 61,0            | 61,0            | 61,0            |
|                           | + 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>46,5</b>                         | <b>22,8</b>                                 | <b>82,8</b>                  | <b>82,8</b>     | <b>82,8</b>     | <b>82,8</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.792,8                             | 3.142,6                                     | 3.821,1                      | 3.794,0         | 3.852,1         | 3.910,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,4                          | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 35,6                                | 57,5  | 92,9                         | 87,4            | 99,1            | 100,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2,3                                 | 0,0   | 62,4                         | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 34,3                                | 51,0  | 51,0                         | 51,0            | 51,0            | 51,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 254,8                               | 425,6                                       | 492,8                        | 285,3           | 291,5           | 290,9           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.119,8</b>                      | <b>3.676,7</b>                              | <b>4.520,6</b>               | <b>4.268,1</b>  | <b>4.344,1</b>  | <b>4.403,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.073,3</b>                     | <b>-3.653,9</b>                             | <b>-4.437,8</b>              | <b>-4.185,3</b> | <b>-4.261,3</b> | <b>-4.320,5</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 2,4   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 12,6            |
|                           | + 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   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,4                                 | 4,0   | 35,6                         | 5,0             | 0,0             | 12,9            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51110 Orts- und Regionalplanung                   |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ild. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,4</b>                          | <b>6,4</b>                          | <b>35,6</b>               | <b>5,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>25,4</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-0,4</b>                         | <b>-6,4</b>                         | <b>-35,6</b>              | <b>-5,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>-25,4</b>    |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.073,8</b>                     | <b>-3.660,3</b>                     | <b>-4.473,4</b>           | <b>-4.190,3</b> | <b>-4.261,3</b> | <b>-4.345,9</b> |

|   |             |             |              |             |            |              |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |              |             |            |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,4         | 6,4         | 35,6         | 5,0         | 0,0        | 25,4         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,4</b> | <b>-6,4</b> | <b>-35,6</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-25,4</b> |

**5111000902000 Orts- und Regionalplanung, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Mit der Planung 2014 wurden die Mittel für Ersatzinvestitionen und Erweiterungsinvestitionen von Hard- und Software geplant, um einen kontinuierlichen Austausch veralteter Technik zu gewährleisten.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51110 Orts- und Regionalplanung                   |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**Produkterläuterung:**

Aufgrund des Mehrbedarfs bei den Bewirtschaftungskosten mussten förderfähige Vorhaben in den Sanierungsgebieten zurückgestellt werden, weshalb sich die Gesamtgröße der Zuwendungen gegenüber dem Jahr 2013 verringert.

**Haushaltsplan: 2014**
**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014 | 2015           | 2016           | 2017           |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | TEUR             |                 |                |                |                |                |
|                            |   | 1                | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 4.747,2          | 4.899,5         | 2.517,4        | 4.027,0        | 3.236,7        | 1.857,0        |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 98,1            | 202,6          | 308,7          | 469,9          | 581,1          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 75,9             | 56,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1,9              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3,5              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 132,1            | 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  | 161,2            | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>5.121,9</b>   | <b>4.955,5</b>  | <b>2.517,4</b> | <b>4.027,0</b> | <b>3.236,7</b> | <b>1.857,0</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 945,1            | 827,1           | 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  | 92,1             | 1,8             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 3,8              | 80,2            | 19,0           | 52,4           | 61,9           | 80,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 35,7             | 50,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 3.758,8          | 5.766,6         | 3.050,1        | 4.646,9        | 3.947,7        | 2.249,6        |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 75,8             | 10,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.911,2</b>   | <b>6.735,8</b>  | <b>3.069,1</b> | <b>4.699,2</b> | <b>4.009,7</b> | <b>2.329,6</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>210,7</b>     | <b>-1.780,3</b> | <b>-551,7</b>  | <b>-672,2</b>  | <b>-772,9</b>  | <b>-472,6</b>  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0,0              | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung   | 0,8              | 134,6           | 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,8</b>      | <b>-134,6</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>209,9</b>     | <b>-1.914,9</b> | <b>-551,7</b>  | <b>-672,2</b>  | <b>-772,9</b>  | <b>-472,6</b>  |

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

5112001 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen

In der Maßnahmennummer 5112001943002 werden Mittel geplant für die Vergütung des Sanierungsträgers und die Refinanzierung gem. Zuwendungsbescheiden im SG Innenstadt:

Aufwendungen 2014

20.000 € Erträge 2014

13.300 €

Aufwendungen 2015

12.000 € Erträge 2015

8.000 €

## 2014 Stadt Chemnitz

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

5112009 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmennummer 5112009933002 werden die Mittel auf Grundlage des Beschlusses des Integrierten Handlungskonzeptes zum Fördergebiet Stadteingang vom 14.06.2000 und dessen Fortschreibung 2005 sowie stadtweite Städtebauliche Entwicklungskonzepte (In SEP 2002 und SEKo Chemnitz 2020 v. 2009) geplant.

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bewilligungsbehörde für die Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des Bund-Länder-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" (SSP) für das Programmjahr 2012 v. 29.08.2012, zuletzt geändert am 16.11.2012 sowie dem Fortsetzungsantrag 2013 vom 24.02.2013.

Die Mittel sind vorgesehen für folgende Einzelmaßnahmen:

|                                     |          |              |          |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Quartiersmanagement Honorar         |          |              |          |
| Aufwendungen 2014                   | 75.900 € | Erträge 2014 | 50.600 € |
| Quartiersmanagement Verfügungsfonds |          |              |          |
| Aufwendungen 2014                   | 20.000 € | Erträge 2014 | 13.300 € |

(Fortführung beider Einzelmaßnahmen ab 2015 in ESF geplant).

5112011 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112011922001 werden die Mittel veranschlagt für das Honorar des Beauftragten zur Abwicklung des Programmgebietes.

5112013 43172000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen SSP Modellvorhaben

Im PSK 5112013.43172000 werden Aufwendungen für Zuschüsse an Private Unternehmen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der SSP-Modellvorhaben gemäß Fördermittelbescheiden der SAB geplant.

5112013 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

In der Maßnahmennummer 5112013933001 sind für folgende Einzelmaßnahmen Mittel veranschlagt:

|                             |          |              |          |
|-----------------------------|----------|--------------|----------|
| Quartiersmanagement Honorar |          |              |          |
| Aufwand 2014                | 78.300 € | Erträge 2014 | 52.200 € |
| Aufwand 2015                | 88.300 € | Erträge 2015 | 53.000 € |
| Aufwand 2016                | 88.730 € | Erträge 2016 | 58.800 € |

(Fortführung ab 2017 in ESF geplant)

|                                     |          |              |          |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|
| Quartiersmanagement Verfügungsfonds |          |              |          |
| Aufwand 2014                        | 20.000 € | Erträge 2014 | 13.300 € |

(Fortführung ab 2015 ff. in ESF geplant)

5112014 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Die Verwendung der geplanten Mittel ist vorgesehen für die Schlussabrechnung des Fördergebietes "Sanierungsgebiet Stadtumbau I - SEP" für das Beauftragtenhonorar.

5112017 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Der Aufwand ist zur Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen und Planungen und deren Refinanzierung im Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard vorgesehen.

Öffentlichkeitsarbeit wird vielfältig durch Flyer, Internet usw. durch die Stadt betrieben und ist Publikationspflicht in Städtebauförderprogrammen.

Damit werden Investoren angeregt, sich am Brühl zu engagieren, vorhandene Eigentümer und Akteure werden eingebunden. Der Schwerpunkt 2014 liegt in weiteren Karreeplanungen mit Eigentümerkooperationen und städtebaulichen Studien für den öffentlichen Raum.

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2014 | 20.700 € | Erträge 2014 | 13.800 € |
| Aufwand 2015 | 4.500 €  | Erträge 2015 | 3.000 €  |
| Aufwand 2016 | 4.500 €  | Erträge 2016 | 3.000 €  |

5112018 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112018953001 sind folgende Mittel und deren Refinanzierung vorgesehen:

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufwendungen 2015 | 584.000 € | Erträge 2015 | 438.000 € |
| Aufwendungen 2016 | 805.300 € | Erträge 2016 | 581.475 € |
| Aufwendungen 2017 | 300.000 € | Erträge 2017 | 225.000 € |

Der Aufwand im Jahr 2015 ist u. a. für den Abbruch des ruinösen Industriegeländes ehemals Textima Elektronik an der Limbacher Str.

38/Matthesstraße 57 (144.000,00 €) vorgesehen. Damit wird gleichzeitig ein Missstand im Handlungsraum Schloßchemnitz des Stadtumbaugebietes Chemnitz beseitigt. Die Durchführung weiterer Maßnahmen hängt von der Beantragung der Eigentümer ab. Derzeit wurden Vorgespräche geführt für folgende Objekte: die alte Fahrzeugelektrik Fürstenstraße, Otto-Schmerbach-Straße 14, Klaffenbacher Hauptstraße 75, Nevoigtstraße 6, Zschopauer Straße 101, Heizwerk in Gablenz und der Waldenburger Straße 63.

Des Weiteren ist im Jahr 2016 u. a. der Abbruch der ehemaligen Nadel- und Platinenfabrik an der Annaberger-/Waplerstraße (625.300 €) vorgesehen.

## 2014 Stadt Chemnitz

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

5112020 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Die Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im "Stadtumbaugebiet Chemnitz" wurde mit dem Beschlüssen B-181/2009 "Beschluss zum Städtebaulichen Entwicklungskonzept - Chemnitz 2020", BR-038/2010 "Städtebauliches Entwicklungskonzept - Chemnitz 2020/Gebietsspäse" und B-47/2012 "Neuabgrenzung Stadtumbaugebiet Chemnitz"/Anpassung Fördergebietskulisse Stadtumbau Ost festgelegt. Gemäß Beschluss hat die Stadt das Stadtumbaugebiet je nach Förderschwerpunkten und

Handlungsräumen in den geeigneten Programmteilen des Bund-Länderprogramms "Stadtumbau Ost" beantragt.

Mit Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank (SAB) vom 25.09.2012 wurden die Handlungsräume des Stadtumbaugebietes Chemnitz in das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau-Ost" (SUO) im Zeitraum 2012 - 2020 aufgenommen. Der Programmteil "Sicherung ohne kommunalen Eigenanteil" fördert die Sicherung städtebaulich bedeutsamer Gebäude Baujahr vor 1949 bzw. von Denkmalen. Die Zuschüsse werden privaten Gebäudeeigentümern für Sicherungsmaßnahmen an ihren desolaten Gebäuden zur Verfügung gestellt und erfordern keinen städtischen Eigenanteil.

In der Maßnahmennummer 5112020923001 sind die Aufwendungen durch die Stadt an

Gebäudeeigentümer als Zuwendungsempfänger veranschlagt. Der Ertrag wird durch Refinanzierung (PSK 5112020.31411000) des nachgewiesenen Aufwandes aus Finanzhilfen Städtebauförderung bei der SAB beantragt. Bewilligungen liegen vor und werden jährlich weiter beantragt.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufwendungen 2014 | 505.000 € | Erträge 2014 | 505.000 € |
| Aufwendungen 2015 | 500.000 € | Erträge 2015 | 500.000 € |
| Aufwendungen 2016 | 400.000 € | Erträge 2016 | 400.000 € |
| Aufwendungen 2017 | 400.000 € | Erträge 2017 | 400.000 € |

5112025 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Brachenrevitalisierung Landesbrachenprogramm

Ergänzend zur EFRE-Brachenförderung hat der Freistaat das Landesbrachenprogramm aufgelegt, da ein hoher Bedarf besteht. Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Revitalisierung von Brachflächen (VwV Brachflächenrevitalisierung) werden die Beseitigung von industriellen oder anderen Brachen in öffentlichem oder privatem Eigentum durch Zuschüsse unterstützt. Da in diesem Programm die wirtschaftliche Nachnutzung der Brachen meist nicht in Frage kommt, wird ein Zuschuss bis zu 90 % gewährt. Mit einem sehr geringen städtischen Eigenanteil kann daher ein großer Nutzen in der Aufwertung des Stadtgebietes erzielt werden.

In der Maßnahmennummer 5112025911001 werden für 2014 - 2015 für Brachen im Stadtgebiet Fördermittel beantragt. Dafür ist das geplante Budget zur Vorbereitung der Maßnahmen erforderlich.

Die Erzielung der Erträge erfolgt nach Abschluss der einzelnen Objekte durch Abruf der bewilligten Fördermittel.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 90.000 € | Erträge 2014 | 81.000 € |
| Aufwendungen 2015 | 83.000 € | Erträge 2015 | 74.700 € |

In der Maßnahmennummer 5112025913001 werden für die Brachenrevitalisierung Augustusburger Str. 61 Aufwendungen in 2014 in Höhe von 180.000 € und Erträge in Höhe von 162.000 € geplant. Das Gelände direkt neben der Freizeitanlage Bunte Gärten am Sonnenberg soll beräumt und Altlasten beseitigt werden. Die Stadt besitzt bereits eine Teilfläche. Damit endet auch die befristete Nutzung durch einen Autohandel.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

5112026 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Stadtumbaugebiet HR 1 Schloßchemnitz:

In der Maßnahmennummer 5112026922101 werden folgende Einzelmaßnahmen und deren Refinanzierung veranschlagt: Für den Bebauungsplan Nr. 94/21 Leipziger Str./Hartmannstraße (Karrees 1 teilweise, 13 + 14, 14, 16): Mit dem Bebauungsplan wird die städtebauliche Neuordnung der brachgefallenen Flächen als Voraussetzung für die Wiederansiedlung baulicher Nutzungen bezweckt. Der Bebauungsplan schafft gleichzeitig städtebauliche Grundlagen für Fördermaßnahmen im Straßenraum und bei der Gestaltung des Auftaktes zum Pleißbachgrünzug an der Matthesstraße. Im Jahr 2014 sind Aufwendungen in Höhe von 18.167 € veranschlagt.

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 511202692221 werden folgenden Einzelmaßnahmen und deren Refinanzierung veranschlagt: Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Projektes Stadtumbaubeauftragter Programmbegleitung Aufwertung zum Modellvorhaben im Bereich des konservierten Stadtquartiers (KSQ) vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt gem. Zuwendungsbescheid der SAB.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 47.000 € | Erträge 2014 | 31.333 € |
| Aufwendungen 2015 | 27.000 € | Erträge 2015 | 18.000 € |

Maßnahme - Honorar Sanierungsträger

Die geplanten Aufwendungen sind für das Honorar des Sanierungsträgers für die Programmbegleitung im gesamten Handlungsraum 2a vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 54.000 € | Erträge 2014 | 36.000 € |
| Aufwendungen 2015 | 40.500 € | Erträge 2015 | 27.000 € |
| Aufwendungen 2016 | 60.000 € | Erträge 2016 | 40.000 € |
| Aufwendungen 2017 | 60.000 € | Erträge 2017 | 40.000 € |

Maßnahme - Modellprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Projektes bezüglich des Vertrages zw. Stadt, SMI und Wohnungsunternehmen vorgesehen (Bewilligungsbescheid liegt bereits vor). Die Maßnahme wird unter Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 % finanziert. Die Wohnungsunternehmen übernehmen 23,33 % des städtischen Anteils.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufwendungen 2014 | 958.192 € | Erträge 2014 | 833.210 € |
| Aufwendungen 2015 | 565.172 € | Erträge 2015 | 491.454 € |

Maßnahme - Modellprojekt, Komplettierung Karrees 8, 9, 10

Zur Fortsetzung der Maßnahmen werden im Anschluss an den Rahmenvertrag SMI folgende Mittel benötigt:

|                   |             |              |             |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| Aufwendungen 2015 | 1.888.538 € | Erträge 2015 | 1.643.028 € |
| Aufwendungen 2016 | 1.258.785 € | Erträge 2016 | 1.095.143 € |

Maßnahme - Öffentlichkeitsarbeit

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung für das Pilotprojekt Onlineplattform bestimmt. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |         |              |         |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| Aufwendungen 2014 | 5.550 € | Erträge 2014 | 3.700 € |
| Aufwendungen 2015 | 5.550 € | Erträge 2015 | 3.700 € |
| Aufwendungen 2016 | 5.550 € | Erträge 2016 | 3.700 € |
| Aufwendungen 2017 | 5.550 € | Erträge 2017 | 3.700 € |

Maßnahme - Ordnungsmaßnahmen

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen wie Abbrüche von Hintergebäuden, Freilegungen von überbauten Innenhöfen im gesamten Handlungsraum 2a bestimmt. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufwendungen 2014 | 260.000 € | Erträge 2014 | 173.334 € |
| Aufwendungen 2015 | 100.000 € | Erträge 2015 | 66.667 €  |
| Aufwendungen 2016 | 141.000 € | Erträge 2016 | 94.000 €  |
| Aufwendungen 2017 | 156.000 € | Erträge 2017 | 104.000 € |

HR 2b Brühl Nord

In der Maßnahmennummer 5112026922221 wird folgende Einzelmaßnahme veranschlagt: Im Karree 31 befindet sich eine Vielzahl störender Nebengebäude, welche teilweise brachgefallen sind bzw. deren Nutzungsaufgabe erwartet wird. Durch die Freilegungsförderung sollen gesunde Wohnverhältnisse geschaffen werden und damit der vorhandenen, zu großen Teilen denkmalgeschützten, gründerzeitlichen Bausubstanz eine Nutzungsperspektive eröffnet werden. Im Innenbereich des Karrees 23 befindet sich noch eine Handelseinrichtung für Bauprodukte/Heimtextilien, deren Aufgabe erwartet wird. Durch Freilegung des Altbauobjektes soll eine Verbesserung der Wohnqualität analog Karree 31 geschaffen werden. Das bahnhofsseitig der Lerchenstraße gelegene Karree 18 ist geprägt von ehemaligen eisenbahnorientierten Gewerbenutzungen. Durch die umfassende Umgestaltung des Bahnknotens Chemnitz werden diese Baulichkeiten nicht mehr benötigt. Für eine umfassende Neuordnung der Grundstücke an der Lerchenstraße sollen die Freilegungen die Voraussetzung schaffen.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufwendungen 2015 | 40.500 €  | Erträge 2015 | 27.000 €  |
| Aufwendungen 2016 | 150.000 € | Erträge 2016 | 100.000 € |

Stadtumbaugebiet Chemnitz - Aufwertung HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt: Die geplanten Mittel sind als Zuschuss an private Dritte für die Beseitigung störender, auf Dauer nicht mehr benötigter Nebengebäude vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2016 | 13.650 € | Erträge 2016 | 9.100 €  |
| Aufwendungen 2017 | 64.000 € | Erträge 2017 | 42.667 € |

Durch Abbruch der alten Industriebauten dient die geplante Aufwendung der Planung von Branchenrevitalisierung Zschopauer Straße/Ecke Rembrandstraße. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |          |              |         |
|-------------------|----------|--------------|---------|
| Aufwendungen 2014 | 12.057 € | Erträge 2014 | 8.038 € |
|-------------------|----------|--------------|---------|

Stadtumbaugebiet Chemnitz - Aufwertung HR 2d Lutherviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922241 werden für das Projekt Rückbau ehem. Gewerbehallen zwischen Clausstraße und Kantstraße die geplanten Mittel als Zuschuss an private Dritte für die Beseitigung störender und auf Dauer nicht mehr benötigter Gewerbegebäude geplant. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2017 | 72.000 € | Erträge 2017 | 48.000 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

Stadtumbaugebiet Chemnitz - Aufwertung HR 3a Yorckgebiet

In der Maßnahmennummer 5112026922311 werden zur Vorbereitung der geplanten Fördermaßnahmen zur Durchführung des Projektes Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung und die Refinanzierung folgende finanziellen Mittel vorgesehen:

|                   |         |              |         |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| Aufwendungen 2016 | 3.000 € | Erträge 2016 | 2.000 € |
| Aufwendungen 2017 | 5.000 € | Erträge 2017 | 3.333 € |

5112026 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Stadtumbaugebiet HR 2a Sonnenberg

In der Maßnahmennummer 5112026922211 wird folgende Maßnahme geplant:

Stadtteilmanagement Sonnenberg

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Stadtteilmanagements vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 eingereicht. Es ist beabsichtigt, die Fortführung des Projektes ab den Jahr 2015 aus ESF zu finanzieren.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 45.000 € | Erträge 2014 | 30.000 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

Stadtumbaugebiet HR 2c Reitbahnviertel

In der Maßnahmennummer 5112026922231 werden folgende Maßnahmen geplant: Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Projektes "Reitbahnfonds" vorgesehen. Die Refinanzierung ist von der SAB mit Zuwendungsbescheid vom 25.09.2012 bewilligt. Durch die Einrichtung des Reitbahnfonds sollen kleinere Maßnahmen in kurzen Zeiträumen unterstützt werden, die im Rahmen der Gesamtstrategie für das Reitbahnviertel unmittelbare Effekte und vermittelbare Erfolge bewirken.

|                   |          |              |         |
|-------------------|----------|--------------|---------|
| Aufwendungen 2014 | 10.000 € | Erträge 2014 | 6.667 € |
|-------------------|----------|--------------|---------|

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Projektes "Stadtteilmanagement" vorgesehen. Die Refinanzierung ist von der SAB mit Zuwendungsbescheid vom 25.09.2012 bewilligt. Die Stadt beabsichtigt, zur Begleitung der städtebaulichen Entwicklung des Reitbahnviertels bis mindestens zum Jahr 2016 das Stadtumbaumanagement zur Unterstützung eines quartiersbezogenen, nachhaltig selbsttragenden Bürgerengagements, insbesondere bei der Durchführung konkreter Stadtumbaumaßnahmen, fortzusetzen.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 45.000 € | Erträge 2014 | 30.000 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

Die geplanten Aufwendungen sind zur Durchführung des Projektes "Öffentlichkeitsarbeit" vorgesehen. Die Refinanzierung ist von der SAB mit Zuwendungsbescheid vom 25.09.2012 bewilligt.

|                   |         |              |         |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| Aufwendungen 2014 | 7.000 € | Erträge 2014 | 4.667 € |
| Aufwendungen 2015 | 7.000 € | Erträge 2015 | 4.667 € |
| Aufwendungen 2016 | 7.500 € | Erträge 2016 | 5.000 € |
| Aufwendungen 2017 | 7.500 € | Erträge 2017 | 5.000 € |

5112027 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In Übereinstimmung mit den Klimaschutzziele sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Kommune erforderlich, deshalb beantragte die Stadt 2012 Fördermittel im Rahmen des Programms "Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager" der KfW (Nr. 432). Die Konzepte für die Bereiche "Brühl", "K 49" (nördlicher Sonnenberg) und "südlicher Sonnenberg" werden in 2013/2014 vorliegen. Im Anschluss soll der Sanierungsmanager die Realisierung der geplanten Maßnahmen in den drei Gebieten begleiten und koordinieren. Die Fördermittel sind noch bei der KfW zu beantragen.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 75.000 € | Erträge 2014 | 48.750 € |
| Aufwendungen 2015 | 75.000 € | Erträge 2015 | 48.750 € |

## 2014 Stadt Chemnitz

| Produktinformationen |   |
|----------------------|---|
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe   | 51120 Städtebau                                   |

5112028 43151100 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen

In der Maßnahmennummer 5112028953001 wird folgende Maßnahme geplant:

Das "Fenster in die Erdgeschichte" am Sonnenberg wurde 2013 "geöffnet". Dazu wurde aus EFRE-Mitteln bereits die Grabungsstelle zum "Versteinernden Wald" freigelegt. Nun sollen ab 2014 die Grabungen öffentlich sichtbar und mit wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden. Die Grabungen als "erforschendes Lernen auf einer paläontologischen Grabung" dienen der Bildung für Schüler und andere Bürger sowie der Identitätsstärkung des Sonnenbergs und ganz Chemnitz. Die Grabungsschritte werden handwerklich veranschaulicht und sind auf den Unterricht in Schulen übertragbar. (Träger Naturkundemuseum und "Das TIETZ".)

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2014 | 33.000 € | Erträge 2014 | 33.000 € |
| Aufwand 2015 | 33.000 € | Erträge 2015 | 33.000 € |
| Aufwand 2016 | 33.000 € | Erträge 2016 | 33.000 € |

5112028 43171000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden folgende Maßnahmen geplant:

Die Stadtbevölkerung, Kommunal- und Landespolitik bis zur EU sollen umfassend über die Fördermöglichkeiten, Ziel und Ergebnisse der EU-Förderung und die Projekte der Integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung informiert werden. Sie werden zur Mitwirkung angeregt.

Die Publikationsvorschriften der EU sind Pflichtprogramm (bis Ende Laufzeit).

|              |          |              |         |
|--------------|----------|--------------|---------|
| Aufwand 2015 | 10.000 € | Erträge 2014 | 7.500 € |
| Aufwand 2016 | 10.000 € | Erträge 2015 | 7.500 € |
| Aufwand 2017 | 10.000 € | Erträge 2016 | 7.500 € |

"Konzeptbar" und Gründungswettbewerbe

Das Projekt wurde erstmalig 2012 im Sonnenberg durchgeführt und hat viele nachhaltige Ideen für junge Unternehmen und Existenzgründer hervorgebracht. Das Projekt soll im neuen EFRE-Gebiet in der Laufzeit bis 2020 ca. 2 - 3 mal an verschiedenen Orten wiederholt werden.

|              |         |              |         |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Aufwand 2015 | 8.000 € | Erträge 2015 | 6.000 € |
| Aufwand 2017 | 8.000 € | Erträge 2017 | 6.000 € |

Die EU setzt den Schwerpunkt auf die Stärkung der Wirtschaft und Kreativwirtschaft. Kleine Unternehmen und Branchen der Kreativwirtschaft sind das Standbein der lokalen Ökonomie in Stadtquartieren für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung. Die Förderung durch Investitionszuschüsse bis 40 % aus dem Fonds für kleine Unternehmen (KU-Fonds) hat sich bereits seit 1994 bewährt und soll im neuen gesamtstädtischen EFRE-Gebiet fortgesetzt werden. Die Vergabe erfolgt nach einer städtischen Richtlinie in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilmanager "Wirtschaft" und dem Kreativnetzwerk (Laufzeit 2014 - 2020).

|              |           |              |          |
|--------------|-----------|--------------|----------|
| Aufwand 2016 | 90.000 €  | Erträge 2016 | 67.500 € |
| Aufwand 2017 | 103.000 € | Erträge 2017 | 77.250 € |

Programmbegleitung EFRE/ESF

Zur Beantragung, Durchführung und Verwendungsnachweisführung der vielen Einzelmaßnahmen im Fördergebiet wird die technische Unterstützung des eigenen Personals durch einen Beauftragten mit Spezialkenntnissen notwendig. Der Aufwand bei der Arbeit mit EU-Mitteln ist erfahrungsgemäß sehr hoch.

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2014 | 20.000 € | Erträge 2014 | 15.000 € |
| Aufwand 2015 | 50.000 € | Erträge 2015 | 37.500 € |
| Aufwand 2016 | 50.000 € | Erträge 2016 | 37.500 € |
| Aufwand 2017 | 60.000 € | Erträge 2017 | 45.000 € |

Radweg Annaberger Str. zw. Bahnhof- und Annenstr.

Auf der Grundlage des 2013 erstellten Radverkehrskonzeptes sollen Radwege im Reitbahnviertel angelegt werden, die der Vernetzung im Stadtteil und der besseren Anbindung an die anderen Stadtgebiete dienen. Die Förderung des Radverkehrs hilft, den CO<sup>2</sup>-Ausstoß zu senken und ist gesundheitsfördernd.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Aufwendungen 2014 | 75.000 € | Erträge 2014 | 56.250 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**5112028 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**

In der Maßnahmennummer 5112028953001 werden die Einzelmaßnahmen Stadtteilmanagement "Sozial" und Stadtteilzentren für Bürger veranschlagt. Das Stadtteilmanagement "Sozial" wird auch in der neuen ESF-Förderperiode ein Schwerpunkt der Förderung integrierter Stadtteilentwicklung sein. Als der "Kümmerer vor Ort" verbindet es die Bedürfnisse und Aktivitäten der lokalen Akteure (Vereine, Sozialträger, Bürger) mit denen der Stadt, bietet Beratung in Bürgerfragen und initiiert bürgerschaftliche Projekte im Zusammenhang mit den städtebaulichen Fördermaßnahmen im Stadtteil. Der Stadtteilmanager betreibt das Bürgerzentrum vor Ort und bewirtschaftet den Verfügungsfonds. Die bereits vorhandenen Stadtteilmanagements/ Quartiersmanagements in den Fördergebieten Stadteingang Leipziger Straße, Reitbahnviertel, Sonnenberg und im Heckert-Gebiet sollen fortgesetzt werden. Sie sind ebenfalls in die Modellprojekte der Bürgerplattformen integriert und bilden dafür die lokale Basis mit Personal und Räumen. Damit werden laufende Projekte, die bis 2014/2015 aus Stadttumbau Aufwertung oder aus "Soziale Stadt" gefördert werden, in das neue Programm übergeleitet und mit den eingearbeiteten Trägern fortgesetzt.

|              |           |              |           |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Aufwand 2015 | 128.000 € | Erträge 2015 | 96.000 €  |
| Aufwand 2016 | 128.000 € | Erträge 2016 | 96.000 €  |
| Aufwand 2017 | 198.000 € | Erträge 2017 | 148.500 € |

**Verfügungsfonds für Bürgermikroprojekte**

Der Verfügungsfonds aus Städtebauförderprogrammen oder EU-Mitteln ist eine Initiative von Bund/Land und Stadt und hat sich als eine Art "Bürgerbudget" in Fördergebieten zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement bewährt. Je Gebiet werden bis 10.000 € jährlich bereitgestellt. Ein Stadtteilgremium aus Bürgern entscheidet selbst, welche Mikroprojekte dem Stadtteil dienen und aktiviert dabei zusätzlich private Beteiligung und Sponsoring (dies außerhalb des Haushaltes) Laufzeit bis 2020.

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2015 | 30.000 € | Erträge 2015 | 22.500 € |
| Aufwand 2016 | 30.000 € | Erträge 2016 | 22.500 € |
| Aufwand 2017 | 35.000 € | Erträge 2017 | 26.250 € |

**Stadtteilmanager für lokale Wirtschaft und Kreativwirtschaft**

Der Stadtteilmanager "Wirtschaft" mit dem Netzwerk für Kreativwirtschaft wirkt als Gewerbermanager vor Ort, um die lokalen Gewerbetreibenden, Dienstleister und zunehmend auch die kreative wirtschaftliche Szene bei Investitionen, Ideenfindung, Existenzgründung, Wiedernutzung leerer Räume im Quartier (Flächenbörse) und deren Vernetzung zu unterstützen. Er soll auch die Beratung zu den Fördermitteln der Fonds für kleine Unternehmen (KU-Fonds) übernehmen. Somit wird die Innenentwicklung der Stadtquartiere gestärkt und Arbeitskräftepotential gebunden (Laufzeit bis 2020).

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2014 | 10.000 € | Erträge 2014 | 7.500 €  |
| Aufwand 2015 | 50.000 € | Erträge 2015 | 37.500 € |
| Aufwand 2016 | 50.000 € | Erträge 2016 | 37.500 € |
| Aufwand 2017 | 50.000 € | Erträge 2017 | 37.500 € |

**Mentorenprojekt zur Berufsausbildung**

Die Berufsorientierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sonnenberg soll im außerschulischen Bereich durch vorhandene wirtschaftlichen Ressourcen verbessert werden. Mit der Aktivierung des wirtschaftsorientierten Humankapitals von Senioren und deren Weitergabe an die Zielgruppe werden diese beim Übergang in das Berufsleben intensiv begleitet. Das Projekt ist Bestandteil der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes Sonnenberg.

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2015 | 15.000 € | Erträge 2015 | 11.250 € |
| Aufwand 2016 | 15.000 € | Erträge 2016 | 11.250 € |
| Aufwand 2017 | 15.000 € | Erträge 2017 | 11.250 € |

**Umweltbildungsangebot im Saatgutgarten**

Durch den vorhandenen Saatgutgarten in den Bunten Gärten am Sonnenberg wird ein aktiver Beitrag zum nachhaltigen Naturschutz (Erhaltung der Artenvielfalt) geleistet. Gleichzeitig wird damit ein zusätzliches Angebot zur Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Familien für die gesamte Stadt zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus trägt das Bildungsprojekt zur Verbesserung des Wohnumfeldes bei und dient damit der Aufwertung des Stadtteils. Das Projekt ist Bestandteil der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes.

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2014 | 18.000 € | Erträge 2014 | 13.500 € |
| Aufwand 2015 | 18.000 € | Erträge 2015 | 13.500 € |
| Aufwand 2016 | 18.000 € | Erträge 2016 | 13.500 € |

**Energieberatungs- und Bildungsprojekt für sozial Benachteiligte**

Das Projekt ist Teil des Arbeitsprogrammes zum Klimaschutzkonzept und eea-Plan der Stadt Chemnitz sowie Teil des Integrierten Handlungskonzeptes Sonnenberg. Mehrere Vereine werden mit dem Umweltamt kostenfreie Energieberatung für sozial benachteiligte Haushalte anbieten, die alle Altersgruppen umfassen. Das Verbrauchsverhalten soll geschult werden, um Kosten für die Bürger und den städtischen Haushalt (warme Kosten der Unterkunft bei Bedarfsgemeinschaften) zu senken und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu mindern.

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Aufwand 2015 | 60.000 € | Erträge 2015 | 45.000 € |
| Aufwand 2016 | 60.000 € | Erträge 2016 | 45.000 € |
| Aufwand 2017 | 60.000 € | Erträge 2017 | 45.000 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 4.062,3                             | 4.801,4                                     | 2.314,8                      | 3.718,3        | 2.766,8        | 1.276,0        |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 75,4                                | 56,0  | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1,9                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12,4                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen *  | 45,8                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13,5                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.211,3</b>                      | <b>4.857,4</b>                              | <b>2.314,8</b>               | <b>3.718,3</b> | <b>2.766,8</b> | <b>1.276,0</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 999,2                               | 872,8                                       | 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  | 92,1                                | 1,8   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 28,1                                | 50,0  | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.101,6                             | 5.643,6                                     | 2.797,3                      | 4.424,7        | 3.424,9        | 1.609,1        |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *  | 17,1                                | 93,5  | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.238,2</b>                      | <b>6.661,7</b>                              | <b>2.797,3</b>               | <b>4.424,7</b> | <b>3.424,9</b> | <b>1.609,1</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 J. 4)</b> | <b>-1.026,9</b>                     | <b>-1.804,3</b>                             | <b>-482,5</b>                | <b>-706,3</b>  | <b>-658,1</b>  | <b>-333,1</b>  |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 615,6                               | 1.528,4                                     | 2.092,7                      | 1.520,8        | 1.489,6        | 1.995,4        |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit *                          | 930,3                               | 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   | 54,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.599,9</b>                      | <b>1.528,4</b>                              | <b>2.092,7</b>               | <b>1.520,8</b> | <b>1.489,6</b> | <b>1.995,4</b> |
| 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            | 31,3                                | 0,0   | 0,0                          | 56,0           | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 451,6                               | 44,5  | 1.743,9                      | 1.074,0        | 999,7          | 3.631,5        |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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   | 1.599,5                             | 1.898,8                                     | 1.320,0                      | 1.112,2         | 1.122,4         | 457,8           |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.082,4</b>                      | <b>1.943,3</b>                              | <b>3.064,0</b>               | <b>2.242,2</b>  | <b>2.122,1</b>  | <b>4.089,3</b>  |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-482,4</b>                       | <b>-414,9</b>                               | <b>-971,3</b>                | <b>-721,5</b>   | <b>-632,6</b>   | <b>-2.093,9</b> |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.509,3</b>                     | <b>-2.219,2</b>                             | <b>-1.453,8</b>              | <b>-1.427,8</b> | <b>-1.290,7</b> | <b>-2.427,0</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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            | 2015                                   | 2016         | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012          | 2013         | 2014         | 2014          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |              |            |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR          |              |              |               |  |              |            |            |                       |                            |
|  | 1             | 2            | 3            | 4             | 5                                      | 6            | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>5112001942004 Sanierungsgebiet Innenstadt, Investitionszuschuss an Dritte, Jugendherberge Getreidemarkt</b> |               |              |              |               |  |              |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 395,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1.210,2               | 1.210,2                    |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 395,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1.210,2               | 1.210,2                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 498,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 2.000,3               | 2.000,3                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 498,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 2.000,3               | 2.000,3                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>-103,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-790,1</b>         | <b>-790,1</b>              |
| <b>5112001942006 Sanierungsgebiet Innenstadt, Honorar Sanierungsträger</b>                                     |               |              |              |               |  |              |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 16,7          | 16,6         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 33,3                  | 33,3                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 16,7          | 16,6         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 33,3                  | 33,3                       |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 6,2           | 25,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 31,2                  | 31,2                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 6,2           | 25,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 31,2                  | 31,2                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>10,4</b>   | <b>-8,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>            | <b>2,0</b>                 |
| <b>5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen *</b>  |               |              |              |               |  |              |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 15,1          | 0,0          | 149,6        | 0,0           | 31,7                                   | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 682,1                 | 863,4                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 15,1          | 0,0          | 149,6        | 0,0           | 31,7                                   | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 682,1                 | 863,4                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 9,8           | 0,0          | 160,0        | 190,0         | 180,0                                  | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 38,3                  | 388,3                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 47,4          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 47,4                  | 47,4                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 57,2          | 0,0          | 160,0        | 190,0         | 180,0                                  | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 85,7                  | 435,7                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>-42,1</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-10,4</b> | <b>-190,0</b> | <b>-148,3</b>                          | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>596,4</b>          | <b>427,8</b>               |
| <b>5112001982001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Modernisierung</b>  |               |              |              |               |  |              |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0           | 566,2        | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 566,2                 | 566,2                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0           | 566,2        | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 566,2                 | 566,2                      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,0           | 651,2        | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 651,2                 | 651,2                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0           | 651,2        | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 651,2                 | 651,2                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>-85,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-85,0</b>          | <b>-85,0</b>               |
| <b>5112001982002 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Verfügungsfonds Händlergemeinschaft</b>                     |               |              |              |               |  |              |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0           | 6,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 6,7                   | 6,7                        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz       | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012         | 2013         | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR         |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|   | 1            | 2            | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 6,7          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,7                   | 6,7                             |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 5,0          | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 15,0                  | 15,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 5,0          | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 15,0                  | 15,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>      | <b>-5,0</b>  | <b>-3,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-8,3</b>           | <b>-8,3</b>                     |
| <b>5112001982003 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, Beauftragtenhonorar</b>                  |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 40,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,0                  | 40,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 40,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,0                  | 40,0                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 19,5         | 60,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 79,5                  | 79,5                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 19,5         | 60,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 79,5                  | 79,5                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>      | <b>-19,5</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-39,5</b>          | <b>-39,5</b>                    |
| <b>5112002013002 Sanierungsgebiet Brühl-Nord SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>    |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit        | 204,4        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 394,4                 | 394,4                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 204,4        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 394,4                 | 394,4                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 24,1         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 104,3                 | 104,3                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 24,1         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 104,3                 | 104,3                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>      | <b>180,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>290,1</b>          | <b>290,1</b>                    |
| <b>5112003942003 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, Modernisierung</b>                   |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 11,3         | 2,1          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 13,4                  | 13,4                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 11,3         | 2,1          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 13,4                  | 13,4                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 18,1         | 3,1          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 21,2                  | 21,2                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 18,1         | 3,1          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 21,2                  | 21,2                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>      | <b>-6,7</b>  | <b>-1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,7</b>           | <b>-7,7</b>                     |
| <b>5112003943002 Sanierungsgebiet Brühl-Boulevard SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€</b> |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 43,7         | 6,7          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 75,7                  | 75,7                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 43,7         | 6,7          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 75,7                  | 75,7                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 60,6         | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 229,8                 | 229,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 60,6         | 10,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 229,8                 | 229,8                           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
|   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                    | -16,8    | -3,3   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -154,1                | -154,1                          |
| <b>5112004920000 Sanierungsgebiet Sonnenberg, Stadtbau Ost Aufwertung, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011</b> |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 415,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 415,0                 | 415,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 415,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 415,0                 | 415,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                    | 415,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 415,0                 | 415,0                           |
| <b>5112004013003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>                                  |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                      | 263,3    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 489,1                 | 489,1                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 263,3    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 489,1                 | 489,1                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 91,5     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 113,8                 | 113,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 91,5     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 113,8                 | 113,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                    | 171,7    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 375,2                 | 375,2                           |
| <b>5112004023004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen</b>                               |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                    | 14,9     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 29,8                  | 29,8                            |
| <b>5112004940000 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011</b>                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -183,8   | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -183,8                | -183,8                          |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | -183,8   | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -183,8                | -183,8                          |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                    | -183,8   | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -183,8                | -183,8                          |
| <b>5112004942001 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Grunderwerb</b>   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 21,1     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21,1                  | 21,1                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 21,1     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21,1                  | 21,1                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                    | -21,1    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -21,1                 | -21,1                           |
| <b>5112004942003 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Modernisierungsvereinbarungen</b>                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0      | 40,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 40,0                  | 40,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 40,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 40,0                  | 40,0                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,0      | 60,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 60,0                  | 60,0                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz       | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012         | 2013         | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR         |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|  | 1            | 2            | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 60,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>          | <b>-20,0</b>                    |
| <b>5112004942004 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, Honorar Sanierungsträger</b>   |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 30,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 30,0                  | 30,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 30,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 30,0                  | 30,0                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 2,9          | 45,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 47,9                  | 47,9                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 2,9          | 45,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 47,9                  | 47,9                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                       | <b>-2,9</b>  | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-17,9</b>          | <b>-17,9</b>                    |
| <b>5112004943002 Sanierungsgebiet Sonnenberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€</b>                                       |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 150,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 486,8                 | 486,8                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 150,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 486,8                 | 486,8                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 216,6        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 440,9                 | 440,9                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 216,6        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 440,9                 | 440,9                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                       | <b>-66,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>45,9</b>           | <b>45,9</b>                     |
| <b>5112006013003 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>             |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 354,6        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 532,4                 | 532,4                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 354,6        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 532,4                 | 532,4                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 139,3        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 150,1                 | 150,1                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 9,8          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 32,3                  | 32,3                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 149,1        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 182,5                 | 182,5                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                       | <b>205,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>349,9</b>          | <b>349,9</b>                    |
| <b>5112006940000 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011</b> |              |              |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 38,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 38,3                  | 38,3                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 38,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 38,3                  | 38,3                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                       | <b>38,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>38,3</b>           | <b>38,3</b>                     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|--------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012         | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR         |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|  | 1            | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5112006943002 Sanierungsgebiet Augustusburger Straße, Clausstraße SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€</b> |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 10,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 136,9                 | 136,9                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 10,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 136,9                 | 136,9                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 46,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 126,3                 | 126,3                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 46,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 126,3                 | 126,3                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>-35,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,6</b>           | <b>10,6</b>                     |
| <b>5112007013002 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>                          |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                           | 54,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 383,7                 | 383,7                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 54,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 383,7                 | 383,7                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 80,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 151,8                 | 151,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 80,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 151,8                 | 151,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>-25,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>231,9</b>          | <b>231,9</b>                    |
| <b>5112007023003 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, Verwendung von Darlehensrückzahlungen</b>                       |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 101,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 107,5                 | 107,5                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 101,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 107,5                 | 107,5                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>-81,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-66,8</b>          | <b>-66,8</b>                    |
| <b>5112007943001 Sanierungsgebiet Kaßberg SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€</b>                            |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 14,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 47,9                  | 47,9                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 14,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 47,9                  | 47,9                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                         | <b>-14,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-47,9</b>          | <b>-47,9</b>                    |
| <b>5112008013003 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Verwendung von Ausgleichszahlungen</b>                   |              |            |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                           | 53,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 213,8                 | 213,8                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 53,2         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 213,8                 | 213,8                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 134,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 136,7                 | 136,7                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 134,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 136,7                 | 136,7                           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | -80,9    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 77,1                  | 77,1                            |
| <b>5112008942001 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, Grunderwerb unter 200 T€</b>   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,0                   | 2,0                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 2,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,0                   | 2,0                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 10,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 10,2                  | 10,2                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 10,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 10,2                  | 10,2                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | -8,1     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -8,1                  | -8,1                            |
| <b>5112008943002 Sanierungsgebiet Schloßchemnitz SEP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€</b>   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 18,1   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 308,3                 | 308,3                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0      | 18,1   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 308,3                 | 308,3                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 16,4     | 27,2   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 173,7                 | 173,7                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 16,4     | 27,2   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 173,7                 | 173,7                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | -16,4    | -9,1   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 134,6                 | 134,6                           |
| <b>511201192000 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtbau Ost, Teil Aufwertung Parkplatz Fördermittel Beratung vom 20.04.2011</b> |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 67,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 67,2                  | 67,2                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 67,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 67,2                  | 67,2                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | 67,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 67,2                  | 67,2                            |
| <b>5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord *</b>             |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15,5     | 5,0    | 1,6    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 20,5                  | 22,1                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 15,5     | 5,0    | 1,6    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 20,5                  | 22,1                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | -15,5    | -5,0   | -1,6   | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -20,5                 | -22,1                           |
| <b>5112011922002 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtbau Ost, Teil Aufwertung, Nachnutzung Rückbauflächen</b>                   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 15,6     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 15,6                  | 15,6                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 15,6     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 15,6                  | 15,6                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 25,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 25,2                  | 25,2                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 25,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 25,2                  | 25,2                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
|   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | -9,6     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -9,6                  | -9,6                            |
| <b>5112011923001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stad-<br/>tumbau Ost, Teil Aufwertung, Stad-<br/>tumbau gemischte Maßnahmen unter<br/>200 T€</b> |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen   | 64,7     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 73,9                  | 73,9                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitions-<br>tätigkeit   | 64,7     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 73,9                  | 73,9                            |
| Auszahlungen für Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen   | 75,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 76,0                  | 76,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investiti-<br>onstätigkeit   | 75,2     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 84,3                  | 84,3                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzah-<br/>lungen ./. Summe der investiven Aus-<br/>zahlungen)</b>  | -10,5    | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -10,4                 | -10,4                           |
| <b>5112013932002 Sanierungsgebiet<br/>Heckert, Stadttumbau, SSP, Grüne<br/>Fuge Flughafen</b>   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen   | 0,0      | 3,5    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3,5                   | 3,5                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitions-<br>tätigkeit   | 0,0      | 3,5    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3,5                   | 3,5                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 7,5    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,5                   | 7,5                             |
| Summe der Auszahlungen für Investiti-<br>onstätigkeit   | 0,0      | 7,5    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,5                   | 7,5                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzah-<br/>lungen ./. Summe der investiven Aus-<br/>zahlungen)</b>  | 0,0      | -4,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -4,0                  | -4,0                            |
| <b>5112013933001 Sanierungsgebiet<br/>Heckert, Stadttumbau, SSP, gemischte<br/>Maßnahmen unter 200 T€*</b>  |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen   | 0,0      | 0,0    | 35,0   | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 35,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitions-<br>tätigkeit   | 0,0      | 0,0    | 35,0   | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 35,0                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 0,0    | 75,0   | 2,5  | 2,5                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 77,5                            |
| Summe der Auszahlungen für Investiti-<br>onstätigkeit   | 0,0      | 0,0    | 75,0   | 2,5  | 2,5                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 77,5                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzah-<br/>lungen ./. Summe der investiven Aus-<br/>zahlungen)</b>  | 0,0      | 0,0    | -40,0  | -2,5 | -2,5                                   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | -42,5                           |
| <b>5112014940000 Sanierungsgebiet<br/>Heckert, Stadttumbau I, SEP, Parkplatz<br/>Fördermittel Beratung vom 20.04.2011</b>   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen   | 2,4      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,4                   | 2,4                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitions-<br>tätigkeit   | 2,4      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,4                   | 2,4                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzah-<br/>lungen ./. Summe der investiven Aus-<br/>zahlungen)</b>  | 2,4      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,4                   | 2,4                             |
| <b>5112014943001 Sanierungsgebiet<br/>Heckert, Stadttumbau I, SEP, gemischte<br/>Maßnahmen unter 200 T€</b>   |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendun-<br>gen   | 17,8     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 17,8                  | 17,8                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitions-<br>tätigkeit   | 17,8     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 17,8                  | 17,8                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 26,8     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 26,8                  | 26,8                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|---------------|-------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012          | 2013        | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR          |             |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|   | 1             | 2           | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 26,8          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 26,8                  | 26,8                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                              | <b>-8,9</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-8,9</b>           | <b>-8,9</b>                     |
| <b>5112014943002 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Quartiersmitte Markersdorf-Süd</b>                    |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9,9           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 16,8                  | 16,8                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 9,9           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 16,8                  | 16,8                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1,3           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 22,5                  | 22,5                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1,3           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 22,5                  | 22,5                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                              | <b>8,6</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,7</b>           | <b>-5,7</b>                     |
| <b>5112014943004 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau I, SEP, Haushaltsreste</b>                                    |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,2           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,2                   | 0,2                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,2           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,2                   | 0,2                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                              | <b>0,2</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-25,6</b>          | <b>-25,6</b>                    |
| <b>5112016952001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Projekt 1.1.7 Fußgängerquerung/Radverkehrsanlage</b> |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0           | 12,8        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,8                  | 12,8                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 12,8        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,8                  | 12,8                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0           | 17,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 17,0                  | 17,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 17,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 17,0                  | 17,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                              | <b>0,0</b>    | <b>-4,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,2</b>           | <b>-4,2</b>                     |
| <b>5112016953001 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€</b>                 |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 11,3          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11,3                  | 11,3                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 11,3          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 11,3                  | 11,3                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                              | <b>-11,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b>           | <b>-0,8</b>                     |
| <b>5112016953002 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Umbau Annenplatz/Annenstr.</b>                       |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 233,7         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 246,3                 | 246,3                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 233,7         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 246,3                 | 246,3                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                              | <b>-233,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-219,1</b>         | <b>-219,1</b>                   |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016          | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012          | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |               |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR          |               |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
|   | 1             | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6             | 7             | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5112016953004 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, Kultur-treffpunkt im Reitbahnviertel</b> |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 100,8         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 214,8                 | 214,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 100,8         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 214,8                 | 214,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                  | <b>-100,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-214,8</b>         | <b>-214,8</b>                   |
| <b>5112016953006 Fördergebiet Reitbahnviertel, EFRE-Förderung, "Das soziale Haus"</b>                   |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 12,2          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 12,2                  | 12,2                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 12,2          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 12,2                  | 12,2                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                  | <b>-12,2</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-12,2</b>          | <b>-12,2</b>                    |
| <b>5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen *</b>                            |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0           | 0,0           | 637,2         | 0,0        | 682,7                                  | 932,1         | 472,9         | 0,0        | 0,0                   | 2.724,8                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 0,0           | 637,2         | 0,0        | 682,7                                  | 932,1         | 472,9         | 0,0        | 0,0                   | 2.724,8                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0           | 0,0           | 150,7         | 0,0        | 200,0                                  | 295,0         | 455,0         | 0,0        | 0,0                   | 1.100,7                         |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,0           | 0,0           | 692,2         | 0,0        | 726,0                                  | 976,4         | 381,1         | 0,0        | 0,0                   | 2.775,7                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 0,0           | 842,9         | 0,0        | 926,0                                  | 1.271,4       | 836,1         | 0,0        | 0,0                   | 3.876,4                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-205,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-243,3</b>                          | <b>-339,3</b> | <b>-363,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.151,6</b>                 |
| <b>5112021921001 Umfeld Industriemuseum G 1, Investitionszuschuss an Dritte für Pölzigbau/Göritzbau</b> |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0           | 200,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 200,0                 | 200,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 200,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 200,0                 | 200,0                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,0           | 300,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 300,0                 | 300,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 300,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 300,0                 | 300,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>         | <b>-100,0</b>                   |
| <b>5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz *</b>       |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0           | 0,0           | 41,0          | 0,0        | 88,0                                   | 9,7           | 99,3          | 0,0        | 0,0                   | 238,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 0,0           | 41,0          | 0,0        | 88,0                                   | 9,7           | 99,3          | 0,0        | 0,0                   | 238,0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0           | 0,0           | 61,5          | 0,0        | 132,0                                  | 14,5          | 149,0         | 0,0        | 0,0                   | 357,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0           | 0,0           | 61,5          | 0,0        | 132,0                                  | 14,5          | 149,0         | 0,0        | 0,0                   | 357,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-20,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-44,0</b>                           | <b>-4,8</b>   | <b>-49,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-119,0</b>                   |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz       | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016         | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|------------|--------------|---------------|------------|--|--------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012       | 2013         | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |              |               |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR       |              |               |            |  |              |               |            |                       |                                 |
|  | 1          | 2            | 3             | 4          | 5                                      | 6            | 7             | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5112026922211 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg *</b>     |            |              |               |            |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 275,3        | 647,8         | 0,0        | 335,8                                  | 167,6        | 322,7         | 0,0        | 275,3                 | 1.749,3                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 275,3        | 647,8         | 0,0        | 335,8                                  | 167,6        | 322,7         | 0,0        | 275,3                 | 1.749,3                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0          | 160,0         | 0,0        | 0,0                                    | 61,0         | 384,0         | 0,0        | 0,0                   | 605,0                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,0        | 316,5        | 627,8         | 0,0        | 386,2                                  | 146,0        | 76,7          | 0,0        | 316,5                 | 1.553,2                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 316,5        | 787,8         | 0,0        | 386,2                                  | 207,0        | 460,7         | 0,0        | 316,5                 | 2.158,2                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>               | <b>0,0</b> | <b>-41,2</b> | <b>-140,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,4</b>                           | <b>-39,4</b> | <b>-138,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-41,2</b>          | <b>-408,9</b>                   |
| <b>5112026922212 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Stadtbaubeauftragter</b>         |            |              |               |            |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 40,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 40,0                  | 40,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 40,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 40,0                  | 40,0                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,0        | 60,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 60,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>               | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>          | <b>-20,0</b>                    |
| <b>5112026922213 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Honorar Sanierungsträger</b>     |            |              |               |            |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 40,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 40,0                  | 40,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 40,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 40,0                  | 40,0                            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,0        | 60,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 60,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>               | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>          | <b>-20,0</b>                    |
| <b>5112026922214 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Verfügungsfonds</b>              |            |              |               |            |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 6,7          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 6,7                   | 6,7                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 6,7          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 6,7                   | 6,7                             |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,0        | 10,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 10,0                  | 10,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 10,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 10,0                  | 10,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>               | <b>0,0</b> | <b>-3,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,3</b>           | <b>-3,3</b>                     |
| <b>5112026922215 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, Modernisierung von Altbauten</b> |            |              |               |            |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 216,7        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 216,7                 | 216,7                           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz       | Ansatz        | VE            | 2015                                   | 2016         | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012       | 2013         | 2014          | 2014          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |              |               |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR       |              |               |               |  |              |               |            |                       |                                 |
|  | 1          | 2            | 3             | 4             | 5                                      | 6            | 7             | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 216,7        | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 216,7                 | 216,7                           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,0        | 260,8        | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 260,8                 | 260,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 260,8        | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 260,8                 | 260,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b> | <b>-44,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-44,1</b>          | <b>-44,1</b>                    |
| <b>5112026922221 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen *</b> |            |              |               |               |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0          | 148,0         | 0,0           | 36,0                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 184,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 148,0         | 0,0           | 36,0                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 184,0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0          | 222,0         | 4,0           | 37,3                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 259,3                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 222,0         | 4,0           | 37,3                                   | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 259,3                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-74,0</b>  | <b>-4,0</b>   | <b>-1,3</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-75,3</b>                    |
| <b>5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel *</b>              |            |              |               |               |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 38,4         | 148,2         | 0,0        | 0,0                   | 186,6                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 38,4         | 148,2         | 0,0        | 0,0                   | 186,6                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 115,2        | 474,8         | 0,0        | 0,0                   | 590,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 115,2        | 474,8         | 0,0        | 0,0                   | 590,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>-76,8</b> | <b>-326,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-403,4</b>                   |
| <b>5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel *</b>             |            |              |               |               |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 10,0                                   | 8,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 18,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 10,0                                   | 8,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 18,0                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 15,0                                   | 8,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 23,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 15,0                                   | 8,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 23,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-5,0</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-5,0</b>                     |
| <b>5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet *</b>               |            |              |               |               |  |              |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0          | 266,7         | 0,0           | 133,5                                  | 44,0         | 556,0         | 0,0        | 0,0                   | 1.000,2                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 266,7         | 0,0           | 133,5                                  | 44,0         | 556,0         | 0,0        | 0,0                   | 1.000,2                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0          | 533,3         | 267,0         | 267,0                                  | 88,0         | 1.112,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.000,3                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 533,3         | 267,0         | 267,0                                  | 88,0         | 1.112,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.000,3                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-266,6</b> | <b>-267,0</b> | <b>-133,5</b>                          | <b>-44,0</b> | <b>-556,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.000,1</b>                 |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz      | Ansatz        | VE           | 2015                                   | 2016          | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |  |  |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
|   | 2012       | 2013        | 2014          | 2014         | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |               |            | 2014                  | 2014                            |  |  |
|   | TEUR       |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |
|   | 1          | 2           | 3             | 4            | 5                                      | 6             | 7             | 8          | 9                     | 10                              |  |  |
| <b>5112026922501 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert *</b>          |            |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0        | 7,0         | 165,1         | 0,0          | 110,0                                  | 2,5           | 0,0           | 0,0        | 7,0                   | 284,6                           |  |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 7,0         | 165,1         | 0,0          | 110,0                                  | 2,5           | 0,0           | 0,0        | 7,0                   | 284,6                           |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 15,0        | 376,8         | 31,7         | 172,2                                  | 7,5           | 0,0           | 0,0        | 15,0                  | 571,5                           |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 15,0        | 376,8         | 31,7         | 172,2                                  | 7,5           | 0,0           | 0,0        | 15,0                  | 571,5                           |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>-211,7</b> | <b>-31,7</b> | <b>-62,2</b>                           | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>           | <b>-286,9</b>                   |  |  |
| <b>5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse *</b> |            |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0        | 0,0         | 2,3           | 0,0          | 93,0                                   | 287,3         | 396,3         | 0,0        | 0,0                   | 778,8                           |  |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0         | 2,3           | 0,0          | 93,0                                   | 287,3         | 396,3         | 0,0        | 0,0                   | 778,8                           |  |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,0        | 0,0         | 0,0           | 0,0          | 56,0                                   | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 56,0                            |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0         | 3,0           | 0,0          | 68,0                                   | 400,5         | 1.056,7       | 0,0        | 0,0                   | 1.528,2                         |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0         | 3,0           | 0,0          | 124,0                                  | 400,5         | 1.056,7       | 0,0        | 0,0                   | 1.584,2                         |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-0,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-31,0</b>                           | <b>-113,3</b> | <b>-660,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-805,4</b>                   |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          | X          |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |            |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |            |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |            |             |               |              |  |               |               |            |                       |                                 |  |  |

**5112001943002 Sanierungsgebiet Innenstadt, gemischte Maßnahmen \***

Für den Neubau einer öffentlichen Grünanlage (Moritzpark) und deren Refinanzierung sind in den Jahren 2014 - 2016 folgende Mittel vorgesehen:

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| 2014 Auszahlungen | 160.000 € | Einzahlungen | 149.623 € |
| 2015 Auszahlungen | 180.000 € | Einzahlungen | 31.710 €  |
| 2016 Auszahlungen | 10.000 €  | Einzahlungen | 0 €       |

In 2016 ist die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege am Moritz- und Auepark zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2014 eine VE i. H. v. 190.000 € benötigt, mit Kassenwirksamkeit 2015 in Höhe von 180.000 € und Kassenwirksamkeit 2016 in Höhe von 10.000 €.

**5112011922001 Fördergebiet Aufwertung Heckert, Förderprogramm Stadtbau Ost, Teil Aufwertung, Fußgängerzone Markersdorf-Nord \***

Die Einstellung der Mittel erfolgt auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 mit Festlegung des Fördergebietes "Aufwertung Heckert", Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo Chemnitz 2020), Gebietspass Chemnitz-Süd (B-015/2012) und weiterer informeller Planungen (Stadtteilkonzept Morgenleite/Markersdorf-Nord, Grün- und Freiraumkonzept Heckert-Gebiet).

Im PSK 5112011.78520100 werden für die Fußgängerzone Markersdorf Nord folgende Mittel geplant:  
Auszahlung in 2014 in Höhe von 1.600 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**5112013933001 Sanierungsgebiet Heckert, Stadtumbau, SSP, gemischte Maßnahmen unter 200 T€\***

Die Einstellung der Mittel erfolgt auf folgenden Grundlagen: Beschluss INSEP (B-160/2002) vom 15.05.2002 mit Festlegung des Fördergebietes Stadtumbau I - Die Soziale Stadt, Fortschreibung und Qualifizierung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Gesamtstadt (SEKo Chemnitz 2020), Gebietspass Chemnitz Süd (Beschluss B-015/2012) sowie auf der Grundlage weiterer informeller Gebietsplanungen (Stadtteilkonzept Am alten Flughafen/Helbersdorf mit Vertiefungskonzept, Grünordnungsplanung "Grüne Fuge Flughafen/Helbersdorf").

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahme erfolgt auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörde im Rahmen des Bundesländer-Programmes "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" (SSP) für die Programmjahre 2010 und 2012 sowie der jährlichen Fortsetzungsanträge (zuletzt vom 24.02.2013 für das Programmjahr 2013).

In der Maßnahmennummer wird folgende Einzelmaßnahme geplant:

|                      |          |                 |          |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Grüne Fuge Flughafen |          |                 |          |
| Auszahlung 2014      | 75.000 € | Einzahlung 2014 | 35.000 € |
| Auszahlung 2015      | 2.500 €  | Einzahlung 2015 | 0 €      |

Eine VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2015 in Höhe von 2.500 € wird zur Beauftragung von Pflegeleistungen benötigt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**5112017983001 Fördergebiet SOP Brühl-Boulevard, gemischte Maßnahmen \***

In der Maßnahmennummer 5112017983001 und dem PSK 5112017.7818100 werden folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Die Förderung wird bis 2019 fortgesetzt.

Der Stadtrat hat die Einrichtung eines Verfügungsfonds als "Brühlfonds" beschlossen, der mit jährlich 10.000 € ausgestattet und ein wirksames Instrument für die Aktivierung von Mikroprojekten von gemeinsamen Initiativen und Eigentümern ist. Weitere private Sachmittel und Eigenleistungen in gleicher Höhe außerhalb des Haushaltes werden angeregt. Die Vergabe der Mittel erfolgt über das Brühlgremium mit dem Brühlmanagement nach städt. Richtlinie. Die Refinanzierung erfolgt mit jährlich 6.700 € gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid.

Im PSK 5112017.7817100 wird die Modernisierung von Gebäuden geplant.

Die Stadt unterstützt die Eigentümer bei der Gebäudesanierung mit anteiligen Zuschüssen aus Städtebauförderung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Eigentümer erklären sich bereit, dabei den Anteil der Stadt an der Zuwendung auf 10 % zu senken. Dazu liegen Stadtratsbeschlüsse vor.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Auszahlungen 2014 | 379.730 € | Einzahlungen | 330.200 € |
| Auszahlungen 2015 | 344.540 € | Einzahlungen | 299.600 € |
| Auszahlungen 2016 | 320.674 € | Einzahlungen | 278.826 € |
| Auszahlungen 2017 | 113.924 € | Einzahlungen | 99.057 €  |

**Beauftragtenhonorar**

Im Auftrag der Stadt arbeitet die STEG als SOP-Beauftragter (Sanierungsträger und Zentrenmanager) an der Beantragung, Durchführung und Abrechnung sämtlicher geförderter Einzelmaßnahmen. Sie berät Eigentümer und Vereine zu Förderfragen und bei der energetischen Sanierung und unterstützt das städtische Brühlmanagement.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 60.000 € | Einzahlungen | 40.000 € |
| Auszahlungen 2015 | 65.000 € | Einzahlungen | 43.300 € |
| Auszahlungen 2016 | 65.000 € | Einzahlungen | 43.300 € |
| Auszahlungen 2017 | 65.000 € | Einzahlungen | 43.300 € |

(Fortsetzung bis 2019)

Im PSK 5112017.7817100 wird folgende Maßnahme veranschlagt:

Energetische Sanierung Wärmeversorgung Brühl und Solarthermie

Als gemeinsames Pilotprojekt mit Unterstützung Bund/Land wurde ein energetisches Quartierkonzept mit der eins energie für die Ertüchtigung und den Ausbau des Fernwärmenetzes als LowEx-Netz mit Solarthermiefeld erstellt, dass durch die eins energie ab 2013 im Bau umgesetzt wird. Dazu wurde das Fördergebiet mit B-103/2013 erweitert und die Förderung der unrentierlichen Kosten von ca. 1,5 Mio. € beschlossen. Die Fördermittel sind beantragt und vom Freistaat in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil der Stadt wird zu einem großen Anteil durch die eins energie ersetzt.

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| Auszahlungen 2014 | 242.500 € | Einzahlungen | 210.860 € |
| Auszahlungen 2015 | 306.442 € | Einzahlungen | 266.460 € |
| Auszahlungen 2016 | 580.683 € | Einzahlungen | 504.920 € |
| Auszahlungen 2017 | 192.208 € | Einzahlungen | 167.130 € |

(Bedarf 2018/2019 weitere 453.419 € Auszahlung mit 394.260 € Einzahlung)

Im PSK 5112017.78520100 sind folgende Maßnahmen geplant:

Gestaltung Verkehrsräume Quartiersmitte, Schulhof und Vorbereiche

Im Bereich um die Schule und die neuen Freizeiteinrichtungen ist nach Studie AS&P eine Quartiersmitte angeregt. Dabei sind die Verkehrsströme für Fußgänger und Anlieger neu zu ordnen und Aufenthaltsbereiche sollen gesichert bleiben. Die Gebäude gegenüber der Schule sollen künftig von vorn erschließbar sein. Derzeit wird eine Studie erarbeitet und die Kosten danach konkretisiert.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 23.400 €  | Einzahlungen | 7.800 €  |
| Auszahlungen 2015 | 85.000 €  | Einzahlungen | 28.333 € |
| Auszahlungen 2016 | 105.000 € | Einzahlungen | 35.000 € |
| Auszahlungen 2017 | 130.000 € | Einzahlungen | 43.000 € |

Gestaltung Boulevard nördlich und südlich der Quartiersmitte

Der nördliche Abschnitt zwischen Eisenstraße und Zöllnerstraße des Fußgängerboulevards soll sowohl bei der Gebäudesanierung als auch im öffentlichen Verkehrsraum die Funktionen eines Wohnboulevards mit teilweise grünen Vorbereichen (teilw. privat) und wenigen Stellplätzen sowie einer Begrünung erhalten. Der südliche Abschnitt zwischen Georgstraße und Hermannstraße soll hinsichtlich der vorhandenen Podeste barrierefrei umgebaut werden. Die Ideen der Studie AS&P und die Kosten sind noch zu konkretisieren.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 33.000 €  | Einzahlungen | 11.000 € |
| Auszahlungen 2015 | 90.000 €  | Einzahlungen | 30.000 € |
| Auszahlungen 2016 | 140.000 € | Einzahlungen | 46.667 € |
| Auszahlungen 2017 | 75.000 €  | Einzahlungen | 25.000 € |

Marktplatz/Shared Space Georgstraße

Über die Georgstraße soll eine stadtgestalterische Verbindung zur Kaufhalle und dem Marktplatz entstehen, der den südlichen Anschluss an die Innenstadt mit neuen Aufenthaltsqualitäten (Shared Space) und Begrünung verbessert. Die Ideen der Studie AS&P und die Kosten sind noch zu konkretisieren. Dabei sind auch evtl. Umbauten im Plattenbaubestand Georgstraße zu beachten.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2015 | 25.000 €  | Einzahlungen | 8.333 €  |
| Auszahlungen 2016 | 50.000 €  | Einzahlungen | 16.667 € |
| Auszahlungen 2017 | 250.000 € | Einzahlungen | 88.666 € |

Gestaltung eines Abschnittes der Mühlenstraße mit Bäumen

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 45.800 € | Einzahlungen | 15.500 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| Produktinformationen |   |
|----------------------|---|
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe   | 51120 Städtebau                                   |

**Gemeindestraßen**

Im Rahmen des Fördergebietes werden für weitere Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum folgende Mittel geplant:

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 48.500 € | Einzahlungen | 15.100 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

**5112026922101 Stadtumbau Ost - Aufwertung Stadtumbaugebiet Chemnitz, HR 1 Schloßchemnitz \***

In der Maßnahme 5112026922101 werden folgende Maßnahmen geplant:

Aufwertung Eingangsbereich Küchwaldpark Leipziger Straße/angrenzend an Karree 21 a.  
 Zwischen der Straße Küchwaldring und dem Zugang zum Eisstadion befindet sich der stadtgestalterisch wichtige Eingangsbereich in die denkmalgeschützte Parkanlage "Küchwald" von der Leipziger Straße her. Die Maßnahme korrespondiert mit den vorgesehenen Querungshilfen und der Erweiterung der PKW-Stellflächen im Bereich der freigelegten und teilweise noch im SEP-Programm zu erwerbenden Grundstücke Leipziger Straße 98/100.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2016 | 7.000 €  | Einzahlungen | 4.667 €  |
| Auszahlungen 2017 | 80.000 € | Einzahlungen | 53.333 € |

Erweiterung Fläche für ruhenden Verkehr Leipziger Straße 96 - 100, Karree 21 a.

Nach Erwerb und Freilegung der Grundstücke ist die Erweiterung der vorhandenen PKW-Stellflächen zur Verringerung des Stellplatzdefizites für Besucher der denkmalgeschützten Parkanlage "Küchwald" vorgesehen. Die Freihaltetrasse für das Chemnitzer Modell wird dabei berücksichtigt.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| 2016 Auszahlungen | 6.000 €  | Einzahlungen | 4.000 €  |
| 2017 Auszahlungen | 69.000 € | Einzahlungen | 46.000 € |

Gestaltung/Neubau Spielbereich und Wegeteiflächen Luisenplatz.

Der denkmalgeschützte Luisenplatz liegt bisher weder im SEP-Gebiet Schloßchemnitz und auch nicht im Stadtumbaugebiet, HR 1, grenzt jedoch unmittelbar an. Seit 1990 konnten keine geförderten Baumaßnahmen eingeordnet werden. Durch eine Erweiterung des Fördergebietes soll eine 100%ige Förderfähigkeit der vorgesehenen Maßnahmen zu maßvollen Aufwertung erreicht werden.

|                   |           |              |          |
|-------------------|-----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 21.500 €  | Einzahlungen | 14.333 € |
| Auszahlungen 2015 | 132.000 € | Einzahlungen | 88.000 € |
| Auszahlungen 2016 | 1.500 €   | Einzahlungen | 1.000 €  |

Die Maßnahme beinhaltet 110 € aktivierte Eigenleistungen.

Rückbau Konkordiastraße/Bolzplatz/Aufwertung Karree 15/16.

Nach bisheriger umfassender Neugestaltung der Karrees 15/16 zum Konkordiapark ist der funktionslos gewordene Straßenstumpf in die Anlage einzubeziehen. Nach Umwidmung der Straßenfläche ist eine sparsame Umgestaltung für weitere bewegungsaktive Angebote unter teilweisem Erhalt der Tragschichten vorgesehen.

|                   |          |              |          |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 40.000 € | Einzahlungen | 26.667 € |
|-------------------|----------|--------------|----------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produktbereich     | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe      | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51120 Städtebau                                   |

**5112026922211 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2a Mitte Sonnenberg \***

Im PSK 5112026.78171000 werden folgende Maßnahmen geplant:

Maßnahme - Konserviertes Stadtquartier Zietenstraße

Die geplanten Investitionen sind für die Sanierung von Altbauten bestimmt. In den Jahren bis 2017 werden somit ca. 40 Häuser wieder einer Nutzung zugeführt. Die Maßnahme wird unter Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 % realisiert. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.03.2013 beantragt. Altbewilligungen in Höhe von 474.765 € liegen bereits vor.

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2014 | 443.231 € | Einzahlungen 2014 | 385.418 € |
| Auszahlungen 2015 | 261.839 € | Einzahlungen 2015 | 227.669 € |
| Auszahlungen 2016 | 73.010 €  | Einzahlungen 2016 | 63.487 €  |
| Auszahlungen 2017 | 38.356 €  | Einzahlungen 2017 | 33.353 €  |

Maßnahme - Modernisierung von Altbauten im Aufwertungsgebiet außerhalt KSQ

Die Investitionen dienen der Sanierung und Modernisierung von Altbauten an privaten Gebäuden im gesamten Handlungsraum 2a. Auf Grund der großen Zahl von Sicherungen an Gebäuden (gefördert aus dem Programm Teilsicherung ohne kom. Eigenanteil) in den letzten Jahren, mussten bzw. müssen sich die Eigentümer zur Sanierung innerhalb von 5 Jahren per Grundbucheintrag verpflichten. Die Maßnahme wird unter Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 10 % realisiert. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 beantragt. Altbewilligungen in Höhe von 263.300 € liegen bereits vor.

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2014 | 169.571 € | Einzahlungen 2014 | 147.425 € |
| Auszahlungen 2015 | 124.369 € | Einzahlungen 2015 | 108.147 € |
| Auszahlungen 2016 | 73.010 €  | Einzahlungen 2016 | 63.487 €  |
| Auszahlungen 2017 | 38.333 €  | Einzahlungen 2017 | 33.333 €  |

Im PSK 5112026.78181100 wird folgende Einzelmaßnahme geplant:

Der Verfügungsfonds trägt wesentlich zur Entwicklung und Aufwertung des benachteiligten Stadtgebietes Sonnenberg und zur Identifikation der Bewohner mit dem Quartier bei. Grundsätzlich dient der Verfügungsfonds der flexiblen, unbürokratischen Finanzierung kleinerer Projekte ohne Folgekosten für investive Maßnahmen. Der Verfügungsfonds wird zu 50 % mit privaten Mitteln gespeist. Die Eigeninitiativen der Bewohner und des bürgerschaftlichen Engagements werden nachhaltig gestärkt. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 beantragt. Es ist beabsichtigt, die Fortführung des Projektes ab 2015 aus ESF zu finanzieren.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 15.000 € | Einzahlungen 2014 | 10.000 € |
|-------------------|----------|-------------------|----------|

Im PSK 5112026.785212100 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Die Aufwertung und Umgestaltung des südlichen Bereichs der Zietenstraße zwischen Augustusburger- und Fürstenstraße ist notwendig, damit nach der Sanierung der Wohngebäude mittels klarer Strukturierung des Straßenraumes bei Beibehaltung der Verkehrsorganisation und der Einordnung neuer Baumpflanzungen die Straße besonders für die Bewohner der straßenbegleitenden Gebäude attraktiver gestaltet wird. Die Planung erfolgt im Jahr 2013. Für die Durchführung der Maßnahme sind folgende Mittel vorgesehen:

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2014 | 160.000 € | Einzahlungen 2014 | 105.000 € |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|

Die Investition der Brachfläche Karree 8/9 soll als öffentlicher Freiraum neu gestaltet werden. Die zentrale Lage im Stadtteil an einer viel befahrenen Straße und die Topografie des Ortes begründen die Bedeutung dieses Freiraumes für den Stadtteil. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Projektantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2016 | 36.000 €  | Einzahlungen 2016 | 24.000 €  |
| Auszahlungen 2017 | 384.000 € | Einzahlungen 2017 | 256.000 € |

Der neue Grünzug soll im östlichen Bereich der Zietenstraße entstehen. Bisher war dieser Bereich als Umstrukturierungsgebiet Grün vorgesehen, mit der städtebaulichen Zielsetzung, den 1. Abschnitt der "Bunten Gärten" vom Sonnenberg modifiziert weiterzuführen. Die Schaffung eines öffentlichen Grünzuges beiderseits der Augustusburger Straße dient der Aufwertung des Eingangsbereiches des Stadtteils Sonnenberg. Das Amt 67 beginnt im Jahr 2016 mit der Planung der Investition.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2016 | 25.000 € | Einzahlungen 2016 | 16.667 € |
|-------------------|----------|-------------------|----------|

**5112026922221 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2b Brühl Nord Ordnungsmaßnahmen \***

In dem PSK 5112026.78512100 werden folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Die Umgestaltung des Dr.-Wilhelm-Külz-Platzes ist aufgrund der fragmentierten Platzanlage mit einem funktionslosen Straßenstumpf zur Verbesserung von stadtgestalterischer Wirkung und Aufenthaltsqualität erforderlich. Gleichzeitig sollen Aspekte niedrigerer Unterhaltungskosten und eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs verwirklicht werden.

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2014 | 222.000 € | Einzahlungen 2014 | 148.000 € |
| Auszahlungen 2015 | 4.000 €   | Einzahlungen 2015 | 2.667 €   |

Eine VE in Höhe von 4.000 € wird zur Fertigstellungspflege der Maßnahme Umgestaltung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz benötigt.

Da ein grundhafter Ausbau dieses Straßenabschnittes nicht absehbar ist, soll eine maßvolle Aufwertung durch eine Straßenraumbegrünung erfolgen. Es werden nur Auszahlungen in Höhe der Finanzhilfen geplant. Der ergänzend erforderliche kommunale Eigenanteil soll aus den finanziellen Mitteln für Baumersatzpflanzungen erbracht werden.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2015 | 33.333 € | Einzahlungen 2015 | 33.333 € |
|-------------------|----------|-------------------|----------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**5112026922231 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2c Reitbahnviertel \***

Im PSK 5112026.78512100 werden folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Im Zuge der Umsetzung des "Chemnitzer Modells" sind die geplanten Mittel zur Aufwertung des vorhandenen örtlichen Raums sowie die Herstellung des Bezuges zum Innenstadtbereich vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |           |                   |          |
|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2016 | 85.248 €  | Einzahlungen 2016 | 28.416 € |
| Auszahlungen 2017 | 209.752 € | Einzahlungen 2017 | 69.917 € |

Im Zuge der Umsetzung des "Chemnitzer Modells" sind die geplanten Mittel zur Aufwertung des vorhandenen örtlichen Raums sowie die Herstellung des Bezuges an den Innenstadtbereich vorgesehen. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                             |                   |                   |          |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2016           | 30.000 €          | Einzahlungen 2016 | 10.000 € |
| Auszahlungen 2017 265.000 € | Einzahlungen 2017 | 78.300 €          |          |

**5112026922241 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 2 d - Lutherviertel \***

Im PSK 5112026.78512100 werden folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Zur Aufwertung und umweltbewussten Gestaltung des vorhandenen örtlichen Raums. Durch die Maßnahme wird eine Steigerung der Lebensqualität im Quartier beabsichtigt. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |         |                   |         |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Auszahlungen 2016 | 8.000 € | Einzahlungen 2016 | 8.000 € |
|-------------------|---------|-------------------|---------|

Die geplanten Mittel dienen der umweltbewussten Gestaltung des öffentlichen Raums. Mit der Maßnahme erfolgt eine Aufwertung der ökologischen Qualität und der Freizeitangebote im Quartier. Die Refinanzierung ist bei der SAB mit Fortsetzungsantrag vom 28.02.2013 beantragt.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2015 | 15.000 € | Einzahlungen 2015 | 10.000 € |
|-------------------|----------|-------------------|----------|

**5112026922311 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 3 a - Yorckgebiet \***

Im PSK 5112026.78511100 sind folgende Mittel für die Schwimmhalle Gablenz geplant:

|                 |             |                   |           |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Auszahlung 2014 | 533.300 €   | Einzahlungen 2014 | 266.700 € |
| Auszahlung 2015 | 267.000 €   | Einzahlungen 2015 | 133.500 € |
| Auszahlung 2016 | 88.000 €    | Einzahlungen 2016 | 44.000 €  |
| Auszahlung 2017 | 1.112.000 € | Einzahlungen 2017 | 556.000 € |

In der Schwimmhalle Gablenz wird basierend auf dem Sächsischen Bildungsgesetz, Erlass des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 24.03.2004, AZ. 26-6862.40/62, der Schulschwimmunterricht der Schulen der Stadt Chemnitz abgedeckt. Aus diesem Grund muss über die Wintermonate die Ausschreibung laufen, um eine Planmäßigkeit der Bauausführung in den Sommermonaten/Schließzeiten der Schwimmhalle zwingend zu gewährleisten.

Die Veranschlagung der angemeldeten VE in Höhe von 267.000 € für 2014 mit Kassenwirksamkeit 2015 ergibt sich aus dem Erfordernis einer kontinuierlichen bauseitigen Fortführung sowie der vorab genannten Ausschreibungs- und Planungsproblematik, so dass der 1. Maßnahmekomplex zur Schwimmhalle Gablenz, nämlich Umsetzung der Baumaßnahme Erneuerung Lüftung inkl. Brandschutz sowie Brandschutzkonzept Hallenkörper inkl. Erneuerung Elektrotechnik auch planmäßig umgesetzt werden kann. Dabei wird in dem jeweiligen Jahr geplant und bereits ausgeschrieben, damit die Bauausführung im gewünschten Zeitraum (ca. Sommer zur ohnehin geplanten Schließzeit) mit Kassenwirksamkeit erfolgen kann. Andernfalls wären ausgedehnte Schließzeiten die Folge sowie eine nicht unerhebliche Einschränkung des Schulsports bzw. der Ausfall von Erträgen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**5112026922501 Stadtbau Ost - Aufwertung Stadtbaugebiet Chemnitz, HR 5 - Heckert \***

Die Einstellung der Mittel erfolgt auf folgenden Grundlagen: Beschluss Fördergebiet "Stadtbau Ost Chemnitz" mit seinen Handlungsräumen Aufwertung (B-047/2012) vom 29.02.2012, Gebietspass Chemnitz-Süd (Beschluss B-015/2012) und Fördergebiets- und Maßnahmenkonzept für den HR 5 Süd vom 29.02.2012 und dessen Fortschreibung 2013 vom 24.02.2013 sowie weitere gebietsbezogene, informelle Planungen (Stadtteilkonzept Morgenleite/Markersdorf-Nord, Stadtteilkonzept Am alten Flughafen/Helbersdorf mit Vertiefungskonzept, Grünordnungsplanung - Grüne Fuge Flughafen/Helbersdorf).

Im PSK 5112026.78512100 sind folgende Maßnahmen geplant:

Die Verwendung der geplanten Mittel ist für die Durchführung folgender Einzelmaßnahmen und deren Refinanzierung (Einzahlungen auf Basis Bewilligungsbescheide der SAB für die Gesamtmaßnahme "Stadtbau Ost Chemnitz - Aufwertung" - o. g. Bescheid PJ 2012 vom 25.09.2012 - und der jährlichen Fortsetzungsanträge - zuletzt für das Programmjahr 2013) vorgesehen:

**Fußgängerzone Morgenleite**

|                 |           |                 |          |
|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Auszahlung 2014 | 166.400 € | Einzahlung 2014 | 77.660 € |
| Auszahlung 2015 | 5.000 €   | Einzahlung 2015 | 0 €      |

Eine VE in Höhe von 5.000 € wird für die Beauftragung von Pflegeleistungen 2014 mit Fälligkeit 2015 benötigt.

**Aufwertung Freizeitanlage Scheffelstraße/Umgestaltung Eingangsbereich  
(Grüne Fuge Helbersdorf - Teil 2)**

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Auszahlung 2014 | 80.000 € | Einzahlung 2014 | 26.668 € |
| Auszahlung 2015 | 26.700 € | Einzahlung 2015 | 16.340 € |

Eine VE in Höhe von 26.700 € wird für die Beauftragung von Restleistungen und Pflegeleistungen 2014 mit Fälligkeit 2015 benötigt.

**Wegenetz am Helbersdorfer Hang (Grüne Fuge Helbersdorf - Teil 4)**

|                 |           |                 |          |
|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Auszahlung 2014 | 48.000 €  | Einzahlung 2014 | 32.000 € |
| Auszahlung 2015 | 140.500 € | Einzahlung 2015 | 93.660 € |
| Auszahlung 2016 | 7.500 €   | Einzahlung 2016 | 2.500 €  |

**Grüne Fuge Flughafen (getrennter Bauabschnitt zur Maßnahme im Förderprogramm SSP)**

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Auszahlung 2014 | 82.448 € | Einzahlung 2014 | 28.780 € |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 51120 Städtebau                                   |

**5112028953001 EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse \***

Im PSK 5112028.78210000 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb Stadteingang Leipziger Str./ Auftakt Pleißenbachgrünzug Karree 30 und Grunderwerb für die Neuordnung der Grundstücke zur Gestaltung des Verknüpfungsbereiches Pleißenbach/Konkordiapark und Aufwertung der Wohnlage am Stadteingang.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2015 | 56.000 € | Einzahlungen 2015 | 42.000 € |
|-------------------|----------|-------------------|----------|

Im PSK 5112028.78512100 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Querungshilfen Leipziger Straße und Errichtung Mittelstreifen, diese dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und werten damit den Straßenraum auf. Sie sind gleichzeitig Teil eines Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung der Leipziger Straße als attraktiver Stadteingang im Zusammenhang mit dem Chemnitzer Modell.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2014 | 3.000 €  | Einzahlungen 2014 | 2.250 €  |
| Auszahlungen 2015 | 32.000 € | Einzahlungen 2015 | 24.000 € |

Umbau Knoten Bergstraße/Salzstraße

Aufwertung des Straßenraumes von Durchgangsverkehr zur Wohnquartiersstraße mit hoher Aufenthaltsqualität.

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2015 | 30.000 €  | Einzahlungen 2015 | 22.500 €  |
| Auszahlungen 2016 | 270.000 € | Einzahlungen 2016 | 202.500 € |

Mittelstreifen Bergstraße

Errichtung eines durchgehenden Mittelstreifens zwischen Hartmannstraße und Schloßteichstraße zur besseren Erreichbarkeit der Grünanlagen, Karree 12 und 16, sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufwertung des Straßenraumes.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2015 | 6.000 €  | Einzahlungen 2015 | 4.500 €  |
| Auszahlungen 2016 | 58.000 € | Einzahlungen 2016 | 43.500 € |

Begrünung Reitbahnstraße

Durch die Begrünung sollen der überbreite Straßenraum aufgewertet, Stellplätze neu geordnet und die Querungsmöglichkeiten verbessert werden. Die Erreichbarkeit der Straßenbahn und Attraktivität des Reitbahnviertels als Wohnstandort für junge Menschen und Familien sowie die Nutzung der neuen Trasse des Chemnitzer Modells zwischen Innenstadt und Campus TU wird verbessert.

|                   |             |                   |           |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Auszahlungen 2016 | 50.000 €    | Einzahlungen 2016 | 18.750 €  |
| Auszahlungen 2017 | 1.056.700 € | Einzahlungen 2017 | 396.262 € |

Standort Winklerstraße/Leipziger Str., Straßenbegleitgrün am Karree 5/6

Grüne Raumkante landwärts links zwischen Winklerstraße und Altendorfer Str. zur Gestaltung Stadteingang Leipziger Straße. Es werden nur Auszahlungen in Höhe der Finanzhilfe geplant, der ergänzend erforderliche kommunale Eigenanteil soll aus den finanziellen Mitteln für Baumersatzpflanzungen erbracht werden.

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Auszahlungen 2016 | 22.500 € | Einzahlungen 2016 | 22.500 € |
|-------------------|----------|-------------------|----------|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                        |
| Produktgruppe               | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   |
| Produktuntergruppe          | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 428,5            | 477,0           | 477,0                     | 477,0                               | 477,0           | 477,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6,9              | 1,5             | 1,8                       | 1,7                                 | 1,7             | 1,7             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8,6              | 8,6             | 8,6                       | 8,6                                 | 8,6             | 8,6             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 19,6             | 1,2             | 0,4                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 922,1            | 100,0           | 100,0                     | 1.100,0                             | 100,0           | 100,0           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.385,8</b>   | <b>588,7</b>    | <b>587,8</b>              | <b>1.587,4</b>                      | <b>587,4</b>    | <b>587,4</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 2.324,9          | 2.465,4         | 2.430,6                   | 2.467,1                             | 2.504,0         | 2.541,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 52,4             | 148,4           | 151,3                     | 148,8                               | 152,6           | 154,4           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,6              | 135,4           | 132,9                     | 30,2                                | 29,6            | 28,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 662,0            | 222,4           | 216,8                     | 1.214,0                             | 210,1           | 208,4           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.040,0</b>   | <b>2.971,6</b>  | <b>2.931,6</b>            | <b>3.860,1</b>                      | <b>2.896,4</b>  | <b>2.933,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.654,2</b>  | <b>-2.382,8</b> | <b>-2.343,7</b>           | <b>-2.272,7</b>                     | <b>-2.309,0</b> | <b>-2.345,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 2,7              | 390,8           | 312,5                     | 346,5                               | 316,8           | 318,3           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,7</b>      | <b>-390,8</b>   | <b>-312,5</b>             | <b>-346,5</b>                       | <b>-316,8</b>   | <b>-318,3</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.656,9</b>  | <b>-2.773,7</b> | <b>-2.656,3</b>           | <b>-2.619,2</b>                     | <b>-2.625,8</b> | <b>-2.663,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                        |
| Produktgruppe               | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   |
| Produktuntergruppe          | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 404,3                               | 477,0                                       | 477,0                        | 477,0           | 477,0           | 477,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9,5                                 | 1,5   | 1,8                          | 1,7             | 1,7             | 1,7             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8,6                                 | 8,6   | 8,6                          | 8,6             | 8,6             | 8,6             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 829,7                               | 100,0                                       | 100,0                        | 1.100,0         | 100,0           | 100,0           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.252,1</b>                      | <b>587,1</b>                                | <b>587,4</b>                 | <b>1.587,4</b>  | <b>587,4</b>    | <b>587,4</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.460,0                             | 2.547,3                                     | 2.465,7                      | 2.481,7         | 2.504,0         | 2.541,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 90,3                                | 148,4                                       | 151,3                        | 148,8           | 152,6           | 154,4           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 448,9                               | 334,4                                       | 337,2                        | 1.214,0         | 210,1           | 208,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.999,2</b>                      | <b>3.030,1</b>                              | <b>2.954,2</b>               | <b>3.844,5</b>  | <b>2.866,8</b>  | <b>2.904,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.747,1</b>                     | <b>-2.443,0</b>                             | <b>-2.366,8</b>              | <b>-2.257,1</b> | <b>-2.279,4</b> | <b>-2.316,9</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 55,5                                | 0,0   | 100,0                        | 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  | 0,1                                 | 5,6   | 31,9                         | 5,8             | 6,8             | 6,8             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| 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<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>55,7</b>                         | <b>5,6</b>                                  | <b>131,9</b>                 | <b>5,8</b>      | <b>6,8</b>      | <b>6,8</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-55,7</b>                        | <b>-5,6</b>                                 | <b>-131,9</b>                | <b>-5,8</b>     | <b>-6,8</b>     | <b>-6,8</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.802,7</b>                     | <b>-2.448,6</b>                             | <b>-2.498,7</b>              | <b>-2.262,9</b> | <b>-2.286,2</b> | <b>-2.323,6</b> |

|   |             |             |               |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |               |             |             |             |  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,1         | 5,6         | 131,9         | 5,8         | 6,8         | 6,8         |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-0,1</b> | <b>-5,6</b> | <b>-131,9</b> | <b>-5,8</b> | <b>-6,8</b> | <b>-6,8</b> |  |

**5121000902000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Katasterverwaltung, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Die Mittel dienen der Beschaffung an Hard- und Software für das Amt 62 einschließlich der Anschaffung eines neuen IT-Systems (GIS-Fachanwendung zur ALKIS-konformen Führung der DSGK) auf der Grundlage eines Fachkonzeptes der Ämter 18 und 62.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                        |
| Produktgruppe               | 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   |
| Produktuntergruppe          | 51210 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe               |                                |
| Produktuntergruppe          |                                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 1.716,0                             | 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  | 1.666,2                             | 1.448,5                                     | 1.448,5                      | 1.448,5         | 1.448,5         | 1.448,5         |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4,6                                 | 5,5   | 5,5                          | 5,5             | 5,5             | 5,5             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,3                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 505,7                               | 500,0                                       | 500,0                        | 500,0           | 500,0           | 500,0           |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 27,0                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 36,3                                | 15,0  | 20,0                         | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3.956,0</b>                      | <b>1.969,3</b>                              | <b>1.974,3</b>               | <b>1.974,3</b>  | <b>1.974,3</b>  | <b>1.974,3</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.037,9                             | 3.267,7                                     | 3.284,8                      | 3.318,0         | 3.367,7         | 3.418,0         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 316,7                               | 443,3                                       | 449,3                        | 452,5           | 456,9           | 446,6           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 4,0                                 | 40,9  | 371,3                        | 368,4           | 369,3           | 369,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 5,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1.907,4                             | 100,0                                       | 100,0                        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 180,6                               | 468,0                                       | 107,6                        | 67,6            | 67,6            | 68,1            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.452,3</b>                      | <b>4.319,9</b>                              | <b>4.313,0</b>               | <b>4.306,4</b>  | <b>4.361,5</b>  | <b>4.402,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.496,3</b>                     | <b>-2.350,6</b>                             | <b>-2.338,7</b>              | <b>-2.332,1</b> | <b>-2.387,1</b> | <b>-2.428,3</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 2,2                                 | 472,0                                       | 378,1                        | 378,5           | 381,8           | 383,4           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,2</b>                         | <b>-472,0</b>                               | <b>-378,1</b>                | <b>-378,5</b>   | <b>-381,8</b>   | <b>-383,4</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.498,5</b>                     | <b>-2.822,6</b>                             | <b>-2.716,7</b>              | <b>-2.710,6</b> | <b>-2.768,9</b> | <b>-2.811,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 1.610,0                             | 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   | 1.292,6                             | 1.448,5                                     | 1.448,5                      | 1.448,5         | 1.448,5         | 1.448,5         |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4,6                                 | 5,5   | 5,5                          | 5,5             | 5,5             | 5,5             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,3                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 355,7                               | 500,0                                       | 500,0                        | 500,0           | 500,0           | 500,0           |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20,7                                | 10,0  | 15,0                         | 15,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.283,9</b>                      | <b>1.964,3</b>                              | <b>1.969,3</b>               | <b>1.969,3</b>  | <b>1.969,3</b>  | <b>1.969,3</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.198,5                             | 3.323,3                                     | 3.292,5                      | 3.341,5         | 3.367,7         | 3.418,0         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 341,5                               | 443,3                                       | 449,3                        | 452,5           | 456,9           | 446,6           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 5,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.655,8                             | 100,0                                       | 100,0                        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 123,1                               | 153,6                                       | 188,6                        | 148,6           | 148,6           | 149,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.324,7</b>                      | <b>4.020,2</b>                              | <b>4.030,3</b>               | <b>4.042,6</b>  | <b>4.073,1</b>  | <b>4.113,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.040,8</b>                     | <b>-2.055,8</b>                             | <b>-2.061,0</b>              | <b>-2.073,3</b> | <b>-2.103,8</b> | <b>-2.144,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 1,2                                 | 5,0   | 5,6                          | 4,0             | 6,0             | 6,0             |
|                           | + 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                                 | 1,4   | 18,6                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe               |                                |
| Produktuntergruppe          |                                |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1,2</b>                          | <b>6,4</b>                                  | <b>24,2</b>                  | <b>4,0</b>      | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-1,2</b>                         | <b>-6,4</b>                                 | <b>-24,2</b>                 | <b>-4,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.042,0</b>                     | <b>-2.062,3</b>                             | <b>-2.085,2</b>              | <b>-2.077,3</b> | <b>-2.109,8</b> | <b>-2.150,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung  |
| Produktgruppe               | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe          | 52110 Bauordnung                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 1.622,5          | 1.406,5         | 1.406,5                   | 1.406,5                             | 1.406,5         | 1.406,5         |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,3              | 0,3             | 0,3                       | 0,3                                 | 0,3             | 0,3             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 26,8             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 36,3             | 15,0            | 20,0                      | 20,0                                | 20,0            | 20,0            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.685,8</b>   | <b>1.421,8</b>  | <b>1.426,8</b>            | <b>1.426,8</b>                      | <b>1.426,8</b>  | <b>1.426,8</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 2.299,0          | 2.486,8         | 2.516,4                   | 2.538,1                             | 2.576,1         | 2.614,6         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 314,7            | 436,1           | 440,5                     | 444,1                               | 446,0           | 438,1           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen *   | 3,0              | 31,6            | 363,3                     | 360,8                               | 359,8           | 360,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 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 *   | 177,2            | 463,3           | 103,1                     | 63,0                                | 63,0            | 63,4            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.793,9</b>   | <b>3.417,8</b>  | <b>3.423,3</b>            | <b>3.406,0</b>                      | <b>3.444,8</b>  | <b>3.476,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-1.108,0</b>  | <b>-1.995,9</b> | <b>-1.996,5</b>           | <b>-1.979,2</b>                     | <b>-2.018,0</b> | <b>-2.049,2</b> |
| 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              | 367,9           | 294,8                     | 294,7                               | 297,2           | 298,5           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-1,4</b>      | <b>-367,9</b>   | <b>-294,8</b>             | <b>-294,7</b>                       | <b>-297,2</b>   | <b>-298,5</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-1.109,4</b>  | <b>-2.363,8</b> | <b>-2.291,3</b>           | <b>-2.273,9</b>                     | <b>-2.315,3</b> | <b>-2.347,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige planmäßige Abschreibungen**

5211000 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen

Ab dem Jahr 2014 werden die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen nicht mehr im PSK 5211000.44721000 nachgewiesen, sondern im PSK 5211000.47210000. Damit verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 400 T€. Im neuen PSK werden im Jahr 2014 für die Einzelwertberichtigungen Aufwendungen in Höhe von 340 T€ veranschlagt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

5211000 44318500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bei der Planung wurde die Datenerfassung aus Akten des Bauaktenarchivbestandes und das Versehen der Akten mit Barcodeetiketten berücksichtigt und führt insgesamt zu einem Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 40 T€.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung  |
| Produktgruppe               | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe          | 52110 Bauordnung                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 1.248,1                             | 1.406,5                                     | 1.406,5                      | 1.406,5         | 1.406,5         | 1.406,5         |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,3                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 20,7                                | 10,0  | 15,0                         | 15,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.269,1</b>                      | <b>1.416,8</b>                              | <b>1.421,8</b>               | <b>1.421,8</b>  | <b>1.421,8</b>  | <b>1.421,8</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 2.461,7                             | 2.542,4                                     | 2.524,1                      | 2.561,6         | 2.576,1         | 2.614,6         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 339,6                               | 436,1                                       | 440,5                        | 444,1           | 446,0           | 438,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 56,6                                | 148,8                                       | 184,1                        | 144,0           | 144,0           | 144,4           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.857,9</b>                      | <b>3.127,4</b>                              | <b>3.148,7</b>               | <b>3.149,7</b>  | <b>3.166,1</b>  | <b>3.197,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.588,8</b>                     | <b>-1.710,5</b>                             | <b>-1.726,8</b>              | <b>-1.727,9</b> | <b>-1.744,2</b> | <b>-1.775,3</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 1,2                                 | 4,0   | 4,1                          | 4,0             | 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  | 0,0                                 | 1,3   | 16,5                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung  |
| Produktgruppe               | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktuntergruppe          | 52110 Bauordnung                |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1,2</b>                          | <b>5,3</b>                                  | <b>20,6</b>                  | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      | <b>4,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-1,2</b>                         | <b>-5,3</b>                                 | <b>-20,6</b>                 | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     | <b>-4,0</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.590,0</b>                     | <b>-1.715,8</b>                             | <b>-1.747,4</b>              | <b>-1.731,9</b> | <b>-1.748,2</b> | <b>-1.779,3</b> |

|   |            |             |              |             |             |             |             |
|---|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |              |             |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 5,3         | 20,6         | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-5,3</b> | <b>-20,6</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> |

**5211000902000 Bauordnung, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software und für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen eingestellt.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe               | 522 Wohnbauförderung           |
| Produktuntergruppe          | 52210 Wohnungsbauförderung     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 1.716,0          | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 5,7              | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.721,7</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 173,9            | 180,1          | 175,4                     | 178,0                               | 180,7         | 183,4         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0,0              | 1,7            | 1,5                       | 1,5                                 | 1,5           | 1,6           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,3              | 1,0            | 0,5                       | 0,4                                 | 0,4           | 0,4           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 5,7              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1.805,7          | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,6              | 1,7            | 1,6                       | 1,6                                 | 1,6           | 1,6           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.986,3</b>   | <b>184,5</b>   | <b>178,9</b>              | <b>181,5</b>                        | <b>184,1</b>  | <b>186,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-264,6</b>    | <b>-184,5</b>  | <b>-178,9</b>             | <b>-181,5</b>                       | <b>-184,1</b> | <b>-186,9</b> |
| 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              | 24,9           | 19,6                      | 19,7                                | 19,9          | 20,0          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-24,9</b>   | <b>-19,6</b>              | <b>-19,7</b>                        | <b>-19,9</b>  | <b>-20,0</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-264,6</b>    | <b>-209,4</b>  | <b>-198,5</b>             | <b>-201,2</b>                       | <b>-204,0</b> | <b>-206,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe               | 522 Wohnbauförderung           |
| Produktuntergruppe          | 52210 Wohnungsbauförderung     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 1.610,0                             | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 5,7                                 | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.615,7</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 173,5                               | 180,1                                       | 175,4                        | 178,0         | 180,7         | 183,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                                 | 1,7   | 1,5                          | 1,5           | 1,5           | 1,6           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 5,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.550,0                             | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 64,0                                | 1,7   | 1,6                          | 1,6           | 1,6           | 1,6           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.793,3</b>                      | <b>183,6</b>                                | <b>178,4</b>                 | <b>181,0</b>  | <b>183,7</b>  | <b>186,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-177,6</b>                       | <b>-183,6</b>                               | <b>-178,4</b>                | <b>-181,0</b> | <b>-183,7</b> | <b>-186,5</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe               | 522 Wohnbauförderung           |
| Produktuntergruppe          | 52210 Wohnungsbauförderung     |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-177,6</b>                       | <b>-183,6</b>                               | <b>-178,4</b>                | <b>-181,0</b> | <b>-183,7</b> | <b>-186,5</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung                   |
| Produktgruppe               | 522 Wohnbauförderung                             |
| Produktuntergruppe          | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 350,0                               | 500,0                                       | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>350,0</b>                        | <b>500,0</b>                                | <b>500,0</b>                 | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige 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          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>350,0</b>                        | <b>500,0</b>                                | <b>500,0</b>                 | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung                   |
| Produktgruppe               | 522 Wohnbauförderung                             |
| Produktuntergruppe          | 52220 Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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          |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>350,0</b>                        | <b>500,0</b>                                | <b>500,0</b>                 | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> | <b>500,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung  |
| Produktgruppe               | 523 Denkmalschutz und -pflege   |
| Produktuntergruppe          | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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  | 43,7                                | 42,0  | 42,0                         | 42,0          | 42,0          | 42,0          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4,6                                 | 5,5   | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>48,5</b>                         | <b>47,5</b>                                 | <b>47,5</b>                  | <b>47,5</b>   | <b>47,5</b>   | <b>47,5</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 565,0                               | 600,7                                       | 593,0                        | 601,9         | 610,9         | 620,1         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2,0                                 | 5,5   | 7,3                          | 6,9           | 9,4           | 6,9           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,7                                 | 8,4   | 7,5                          | 7,1           | 9,2           | 9,5           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 101,7                               | 100,0                                       | 100,0                        | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2,7                                 | 3,0   | 3,0                          | 3,0           | 3,0           | 3,1           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>672,2</b>                        | <b>717,6</b>                                | <b>710,8</b>                 | <b>719,0</b>  | <b>732,5</b>  | <b>739,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-623,6</b>                       | <b>-670,1</b>                               | <b>-663,3</b>                | <b>-671,5</b> | <b>-685,0</b> | <b>-692,1</b> |
| 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                                 | 79,2  | 63,7                         | 64,0          | 64,7          | 64,9          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,7</b>                         | <b>-79,2</b>                                | <b>-63,7</b>                 | <b>-64,0</b>  | <b>-64,7</b>  | <b>-64,9</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-624,4</b>                       | <b>-749,3</b>                               | <b>-726,9</b>                | <b>-735,5</b> | <b>-749,7</b> | <b>-757,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung  |
| Produktgruppe               | 523 Denkmalschutz und -pflege   |
| Produktuntergruppe          | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 44,5                                | 42,0  | 42,0                         | 42,0          | 42,0          | 42,0          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4,6                                 | 5,5   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>49,1</b>                         | <b>47,5</b>                                 | <b>47,5</b>                  | <b>47,5</b>   | <b>47,5</b>   | <b>47,5</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 563,3                               | 600,7                                       | 593,0                        | 601,9         | 610,9         | 620,1         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1,9                                 | 5,5   | 7,3                          | 6,9           | 9,4           | 6,9           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 105,8                               | 100,0                                       | 100,0                        | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2,4                                 | 3,0   | 3,0                          | 3,0           | 3,0           | 3,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>673,5</b>                        | <b>709,2</b>                                | <b>703,3</b>                 | <b>711,8</b>  | <b>723,4</b>  | <b>730,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-624,4</b>                       | <b>-661,7</b>                               | <b>-655,8</b>                | <b>-664,3</b> | <b>-675,9</b> | <b>-682,6</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 1,0   | 1,6                          | 0,0           | 2,0           | 2,0           |
|                           | + 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                                 | 0,2   | 2,1                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                 |
| Produktbereich              | 52 Bau- und Grundstücksordnung  |
| Produktgruppe               | 523 Denkmalschutz und -pflege   |
| Produktuntergruppe          | 52310 Denkmalschutz und -pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>1,2</b>                                  | <b>3,6</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>-1,2</b>                                 | <b>-3,6</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>-2,0</b>   | <b>-2,0</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-624,4</b>                       | <b>-662,9</b>                               | <b>-659,4</b>                | <b>-664,3</b> | <b>-677,9</b> | <b>-684,6</b> |

|   |            |             |             |            |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |             |            |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 1,2         | 3,6         | 0,0        | 2,0         | 2,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-1,2</b> | <b>-3,6</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> |

**5231000902001 Amt 63, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software und für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen eingestellt.



**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 488,0            | 1.316,8         | 312,0                     | 272,8                               | 268,0           | 275,2           |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 13.345,8         | 12.485,0        | 11.455,0                  | 11.710,0                            | 11.710,0        | 11.710,0        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>13.834,2</b>  | <b>13.802,2</b> | <b>11.767,4</b>           | <b>11.983,2</b>                     | <b>11.978,4</b> | <b>11.985,6</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 108,6            | 250,0           | 180,0                     | 180,0                               | 180,0           | 180,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 31,2             | 40,0            | 38,5                      | 38,5                                | 38,5            | 38,5            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2,3              | 3,5             | 3,5                       | 3,5                                 | 3,5             | 3,5             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>142,2</b>     | <b>293,5</b>    | <b>222,0</b>              | <b>222,0</b>                        | <b>222,0</b>    | <b>222,0</b>    |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>13.692,0</b>  | <b>13.508,7</b> | <b>11.545,4</b>           | <b>11.761,2</b>                     | <b>11.756,4</b> | <b>11.763,6</b> |
| 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             | 1,3                       | 1,2                                 | 1,3             | 1,3             |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>-1,3</b>               | <b>-1,2</b>                         | <b>-1,3</b>     | <b>-1,3</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>13.692,0</b>  | <b>13.508,7</b> | <b>11.544,2</b>           | <b>11.760,0</b>                     | <b>11.755,1</b> | <b>11.762,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 2.278,0                             | 1.316,8                                     | 1.312,0                      | 272,8           | 268,0           | 275,2           |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.345,8                            | 12.485,0                                    | 11.455,0                     | 11.710,0        | 11.710,0        | 11.710,0        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.624,2</b>                     | <b>13.802,2</b>                             | <b>12.767,4</b>              | <b>11.983,2</b> | <b>11.978,4</b> | <b>11.985,6</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 108,4                               | 250,0                                       | 180,0                        | 180,0           | 180,0           | 180,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 31,2                                | 40,0  | 38,5                         | 38,5            | 38,5            | 38,5            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2,2                                 | 3,5   | 3,5                          | 3,5             | 3,5             | 3,5             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>141,8</b>                        | <b>293,5</b>                                | <b>222,0</b>                 | <b>222,0</b>    | <b>222,0</b>    | <b>222,0</b>    |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>15.482,4</b>                     | <b>13.508,7</b>                             | <b>12.545,4</b>              | <b>11.761,2</b> | <b>11.756,4</b> | <b>11.763,6</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe               |                        |
| Produktuntergruppe          |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>15.482,4</b>                     | <b>13.508,7</b>                             | <b>12.545,4</b>              | <b>11.761,2</b> | <b>11.756,4</b> | <b>11.763,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                                   |
| Produktgruppe               | 531 Elektrizitätsversorgung                              |
| Produktuntergruppe          | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 321,0            | 300,0          | 280,0                     | 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   | 1.235,3          | 915,0          | 455,0                     | 710,0                               | 710,0        | 710,0        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.556,3</b>   | <b>1.215,0</b> | <b>735,0</b>              | <b>970,0</b>                        | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 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          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>1.556,3</b>   | <b>1.215,0</b> | <b>735,0</b>              | <b>970,0</b>                        | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>1.556,3</b>   | <b>1.215,0</b> | <b>735,0</b>              | <b>970,0</b>                        | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                                   |
| Produktgruppe               | 531 Elektrizitätsversorgung                              |
| Produktuntergruppe          | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 321,0                               | 300,0                                       | 280,0                        | 260,0        | 260,0        | 260,0        |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.235,3                             | 915,0                                       | 455,0                        | 710,0        | 710,0        | 710,0        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.556,3</b>                      | <b>1.215,0</b>                              | <b>735,0</b>                 | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige 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          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>1.556,3</b>                      | <b>1.215,0</b>                              | <b>735,0</b>                 | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                                   |
| Produktgruppe               | 531 Elektrizitätsversorgung                              |
| Produktuntergruppe          | 53110 Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>1.556,3</b>                      | <b>1.215,0</b>                              | <b>735,0</b>                 | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> | <b>970,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                         |
| Produktgruppe               | 532 Gasversorgung                              |
| Produktuntergruppe          | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 16,6             | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>16,6</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 108,6            | 250,0          | 180,0                     | 180,0                               | 180,0         | 180,0         |
|                            | + 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           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>108,6</b>     | <b>250,0</b>   | <b>180,0</b>              | <b>180,0</b>                        | <b>180,0</b>  | <b>180,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-92,1</b>     | <b>-250,0</b>  | <b>-180,0</b>             | <b>-180,0</b>                       | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-92,1</b>     | <b>-250,0</b>  | <b>-180,0</b>             | <b>-180,0</b>                       | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                         |
| Produktgruppe               | 532 Gasversorgung                              |
| Produktuntergruppe          | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 16,6                                | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16,6</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 108,4                               | 250,0                                       | 180,0                        | 180,0         | 180,0         | 180,0         |
|                           | + anteilige 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           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>108,4</b>                        | <b>250,0</b>                                | <b>180,0</b>                 | <b>180,0</b>  | <b>180,0</b>  | <b>180,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-91,8</b>                        | <b>-250,0</b>                               | <b>-180,0</b>                | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                         |
| Produktgruppe               | 532 Gasversorgung                              |
| Produktuntergruppe          | 53210 Beteiligung an Gasversorgungsunternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-91,8</b>                        | <b>-250,0</b>                               | <b>-180,0</b>                | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                                       |
| Produktgruppe               | 535 Kombinierte Versorgung                                   |
| Produktuntergruppe          | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |   |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |   |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge *   | 0,0              | 1.000,0         | 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 *  | 12.110,6         | 11.570,0        | 11.000,0                  | 11.000,0                            | 11.000,0        | 11.000,0        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>12.110,6</b>  | <b>12.570,0</b> | <b>11.000,0</b>           | <b>11.000,0</b>                     | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 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             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>12.110,6</b>  | <b>12.570,0</b> | <b>11.000,0</b>           | <b>11.000,0</b>                     | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>12.110,6</b>  | <b>12.570,0</b> | <b>11.000,0</b>           | <b>11.000,0</b>                     | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**

5351000 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen- VVHC  
 Gemäß der zum Stand 13.12.2012 vorgelegten Mittelfristplanung der VVHC sind in den Folgejahren keine Gewinnabführungen an die Stadt Chemnitz möglich. Dies resultiert aus steigenden Aufwendungen im ÖPNV-Bereich (Ergebnisausgleich CVAG) bei annähernd gleich bleibender Gewinnabführung aus dem Versorgungsbereich (KVC/eins energie in sachsen GmbH & Co. KG). Die EKKO-Maßnahme FiWi/01 (jährliche Gewinnausschüttung von 1 Mio. € an die Stadt durch die VVHC) wird damit voraussichtlich nicht erfüllt.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge**

5351000 35114000 Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH  
 Es wurde eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung dieser Einnahmen der Vorjahre vorgenommen. Zudem führt ein neu ergangenes Urteil des BGH zu einer Verringerung der Konzessionsabgaben Gas, die von Drittlieferanten an den Netzbetreiber abzuführen ist.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                                       |
| Produktgruppe               | 535 Kombinierte Versorgung                                   |
| Produktuntergruppe          | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.790,0                             | 1.000,0                                     | 1.000,0                      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.110,6                            | 11.570,0                                    | 11.000,0                     | 11.000,0        | 11.000,0        | 11.000,0        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.900,5</b>                     | <b>12.570,0</b>                             | <b>12.000,0</b>              | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige 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             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>13.900,5</b>                     | <b>12.570,0</b>                             | <b>12.000,0</b>              | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                                       |
| Produktgruppe               | 535 Kombinierte Versorgung                                   |
| Produktuntergruppe          | 53510 Beteiligung an Unternehmen der kombinierten Versorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>13.900,5</b>                     | <b>12.570,0</b>                             | <b>12.000,0</b>              | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> | <b>11.000,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 53710 Tierkörperbeseitigung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,3</b>       | <b>0,4</b>     | <b>0,4</b>                | <b>0,4</b>                          | <b>0,4</b>   | <b>0,4</b>   |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 31,2             | 40,0           | 38,5                      | 38,5                                | 38,5         | 38,5         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2,3              | 3,5            | 3,5                       | 3,5                                 | 3,5          | 3,5          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33,5</b>      | <b>43,5</b>    | <b>42,0</b>               | <b>42,0</b>                         | <b>42,0</b>  | <b>42,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-33,2</b>     | <b>-43,1</b>   | <b>-41,6</b>              | <b>-41,6</b>                        | <b>-41,6</b> | <b>-41,6</b> |
| 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            | 1,3                       | 1,2                                 | 1,3          | 1,3          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-1,3</b>               | <b>-1,2</b>                         | <b>-1,3</b>  | <b>-1,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-33,2</b>     | <b>-43,1</b>   | <b>-42,9</b>              | <b>-42,8</b>                        | <b>-42,9</b> | <b>-42,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 53710 Tierkörperbeseitigung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,3</b>                          | <b>0,4</b>                                  | <b>0,4</b>                   | <b>0,4</b>   | <b>0,4</b>   | <b>0,4</b>   |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 31,2                                | 40,0  | 38,5                         | 38,5         | 38,5         | 38,5         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2,2                                 | 3,5   | 3,5                          | 3,5          | 3,5          | 3,5          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>33,4</b>                         | <b>43,5</b>                                 | <b>42,0</b>                  | <b>42,0</b>  | <b>42,0</b>  | <b>42,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-33,1</b>                        | <b>-43,1</b>                                | <b>-41,6</b>                 | <b>-41,6</b> | <b>-41,6</b> | <b>-41,6</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 53710 Tierkörperbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-33,1</b>                        | <b>-43,1</b>                                | <b>-41,6</b>                 | <b>-41,6</b> | <b>-41,6</b> | <b>-41,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                            |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft                              |
| Produktuntergruppe          | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016       | 2017        |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |             |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4          | 5           |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |            |             |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0         |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 150,5            | 16,8           | 32,0                      | 12,8                                | 8,0        | 15,2        |
|                            | +/- 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         |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>150,5</b>     | <b>16,8</b>    | <b>32,0</b>               | <b>12,8</b>                         | <b>8,0</b> | <b>15,2</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 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         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>150,5</b>     | <b>16,8</b>    | <b>32,0</b>               | <b>12,8</b>                         | <b>8,0</b> | <b>15,2</b> |
| 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         |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>150,5</b>     | <b>16,8</b>    | <b>32,0</b>               | <b>12,8</b>                         | <b>8,0</b> | <b>15,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                            |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft                              |
| Produktuntergruppe          | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016       | 2017        |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 150,5                               | 16,8  | 32,0                         | 12,8        | 8,0        | 15,2        |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>150,5</b>                        | <b>16,8</b>                                 | <b>32,0</b>                  | <b>12,8</b> | <b>8,0</b> | <b>15,2</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
|                           | + anteilige 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         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>150,5</b>                        | <b>16,8</b>                                 | <b>32,0</b>                  | <b>12,8</b> | <b>8,0</b> | <b>15,2</b> |
| 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         |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| 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         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 53 Ver- und Entsorgung                            |
| Produktgruppe               | 537 Abfallwirtschaft                              |
| Produktuntergruppe          | 53720 Beteiligung an Abfallwirtschaftsunternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016       | 2017        |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                           |  | 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         |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>150,5</b>                        | <b>16,8</b>                                 | <b>32,0</b>                  | <b>12,8</b> | <b>8,0</b> | <b>15,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 7.788,1          | 5.837,4          | 6.640,1                   | 6.565,6                             | 6.689,2          | 6.658,7          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 2.721,4          | 3.409,6                   | 3.446,6                             | 3.570,2          | 3.539,7          |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.514,8          | 2.923,5          | 2.932,5                   | 3.082,5                             | 3.082,5          | 3.082,5          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 620,7            | 435,8            | 369,1                     | 569,1                               | 569,1            | 569,1            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28,3             | 0,5              | 2,7                       | 2,7                                 | 2,7              | 2,7              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 73,5             | 0,0              | 0,0                       | 70,2                                | 368,4            | 11,6             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>11.025,4</b>  | <b>9.197,2</b>   | <b>9.944,4</b>            | <b>10.290,1</b>                     | <b>10.711,9</b>  | <b>10.324,5</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 6.966,1          | 7.041,9          | 7.103,9                   | 7.431,9                             | 7.539,3          | 7.648,2          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 19.153,5         | 19.091,9         | 19.423,6                  | 18.551,9                            | 18.869,3         | 18.767,4         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 144,6            | 22.903,9         | 23.259,8                  | 23.165,2                            | 23.216,8         | 22.842,6         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 30,6             | 51,0             | 51,0                      | 51,0                                | 51,0             | 51,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 3.807,7          | 219,8            | 229,2                     | 229,2                               | 229,2            | 229,2            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.884,1          | 5.993,7          | 6.152,7                   | 6.280,3                             | 6.391,3          | 6.506,1          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.986,7</b>  | <b>55.302,1</b>  | <b>56.220,2</b>           | <b>55.709,5</b>                     | <b>56.296,9</b>  | <b>56.044,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-24.961,3</b> | <b>-46.104,9</b> | <b>-46.275,8</b>          | <b>-45.419,4</b>                    | <b>-45.585,1</b> | <b>-45.720,1</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 19,8             | 13,0             | 12,0                      | 12,0                                | 12,0             | 12,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 15,5             | 1.855,8          | 1.571,3                   | 1.551,2                             | 1.574,1          | 1.581,8          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>4,4</b>       | <b>-1.842,8</b>  | <b>-1.559,3</b>           | <b>-1.539,2</b>                     | <b>-1.562,1</b>  | <b>-1.569,8</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-24.956,9</b> | <b>-47.947,7</b> | <b>-47.835,1</b>          | <b>-46.958,6</b>                    | <b>-47.147,2</b> | <b>-47.289,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 7.790,1                             | 3.116,0                                     | 3.230,5                      | 3.119,0          | 3.119,0          | 3.119,0          |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 2.165,6                             | 2.923,5                                     | 2.932,5                      | 3.082,5          | 3.082,5          | 3.082,5          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 601,4                               | 435,8                                       | 369,1                        | 569,1            | 569,1            | 569,1            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28,7                                | 0,5   | 2,7                          | 2,7              | 2,7              | 2,7              |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 50,7                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.637,6</b>                     | <b>6.475,8</b>                              | <b>6.534,8</b>               | <b>6.773,3</b>   | <b>6.773,3</b>   | <b>6.773,3</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 7.147,5                             | 7.127,5                                     | 7.167,2                      | 7.480,6          | 7.539,3          | 7.648,2          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 19.095,6                            | 19.091,9                                    | 19.423,6                     | 18.551,9         | 18.869,3         | 18.767,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 79,2                                | 81,0  | 81,0                         | 81,0             | 81,0             | 81,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.807,7                             | 219,8                                       | 229,2                        | 229,2            | 229,2            | 229,2            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.883,6                             | 5.993,7                                     | 6.152,7                      | 6.280,3          | 6.391,3          | 6.506,1          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.013,6</b>                     | <b>32.513,8</b>                             | <b>33.053,8</b>              | <b>32.623,0</b>  | <b>33.110,1</b>  | <b>33.231,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-25.376,0</b>                    | <b>-26.038,1</b>                            | <b>-26.519,0</b>             | <b>-25.849,7</b> | <b>-26.336,8</b> | <b>-26.458,6</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 8.157,3                             | 10.008,4                                    | 9.095,1                      | 5.570,7          | 1.136,0          | 5.277,4          |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 1.543,8                             | 2.562,2                                     | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.701,1</b>                      | <b>12.570,6</b>                             | <b>9.095,1</b>               | <b>5.570,7</b>   | <b>1.136,0</b>   | <b>5.277,4</b>   |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 33,4                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 17,6             | 10,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen            | 1.070,6                             | 34,3  | 55,0                         | 55,0             | 55,0             | 55,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.312,7                            | 21.128,0                                    | 15.246,5                     | 10.188,5         | 7.070,5          | 10.607,2         |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 21,7                                | 130,0                                       | 175,2                        | 54,1             | 61,6             | 55,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               |                                       |
| Produktuntergruppe          |                                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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                                 | 6,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,6                                 | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.439,0</b>                     | <b>21.298,3</b>                             | <b>15.476,7</b>              | <b>10.297,6</b>  | <b>7.204,7</b>   | <b>10.727,1</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-3.737,9</b>                     | <b>-8.727,7</b>                             | <b>-6.381,6</b>              | <b>-4.726,9</b>  | <b>-6.068,7</b>  | <b>-5.449,7</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-29.113,9</b>                    | <b>-34.765,7</b>                            | <b>-32.900,6</b>             | <b>-30.576,6</b> | <b>-32.405,5</b> | <b>-31.908,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 3.929,1                             | 5.044,8                                     | 5.526,2                      | 5.426,3          | 5.545,6          | 5.516,8          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                                 | 1.928,8                                     | 2.295,7                      | 2.307,3          | 2.426,6          | 2.397,8          |
|                            | + 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   | 524,5                               | 431,5                                       | 367,0                        | 567,0            | 567,0            | 567,0            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0                                 | 0,2   | 0,2                          | 0,2              | 0,2              | 0,2              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 68,3                                | 0,0   | 0,0                          | 70,2             | 338,0            | 0,0              |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>4.521,9</b>                      | <b>5.476,5</b>                              | <b>5.893,4</b>               | <b>6.063,6</b>   | <b>6.450,9</b>   | <b>6.084,0</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 0,1                                 | 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 *   | 11.364,1                            | 11.768,2                                    | 12.597,1                     | 11.645,1         | 11.705,6         | 12.008,8         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 116,5                               | 17.473,9                                    | 17.594,7                     | 17.487,9         | 17.553,0         | 17.276,6         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 26,3                                | 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 *  | 5.183,8                             | 5.267,5                                     | 5.442,9                      | 5.551,7          | 5.662,7          | 5.775,9          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.690,8</b>                     | <b>34.560,5</b>                             | <b>35.685,6</b>              | <b>34.735,6</b>  | <b>34.972,3</b>  | <b>35.112,3</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-12.168,9</b>                    | <b>-29.084,0</b>                            | <b>-29.792,2</b>             | <b>-28.672,0</b> | <b>-28.521,5</b> | <b>-29.028,3</b> |
| 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                                 | 419,5                                       | 408,9                        | 374,7            | 380,3            | 392,7            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-419,5</b>                               | <b>-408,9</b>                | <b>-374,7</b>    | <b>-380,3</b>    | <b>-392,7</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-12.168,9</b>                    | <b>-29.503,6</b>                            | <b>-30.201,2</b>             | <b>-29.046,7</b> | <b>-28.901,8</b> | <b>-29.421,0</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5411000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die geplanten Mittel werden für die Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung eingesetzt. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufender Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die geringfügige Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Priorisierung auf Basis der finanziellen Rahmenbedingungen.

5411000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

Die Mittel dienen der Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufender Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Als wesentliche Maßnahmen sind die Instandsetzung der Brücke Georgstraße und die Instandsetzung der Brücke Wasserschlossweg zu nennen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Priorisierung auf Basis der finanziellen Rahmenbedingungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

5411000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die veranschlagten Mittel werden für die Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich Verkehrstechnik verwendet. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der EKko-Maßnahme 66/07 "Aufbau einer Kolonne Verkehrstechnik". Das endgültige Einsparziel soll im Jahr 2015 erreicht werden.

5411000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten ergeben sich die Veränderungen. In Summe wurden die Mittel für den Winterdienst ASR gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ erhöht.

5411000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten und auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr für den einjährigen Kalkulationszeitraum (2014), einhergehend mit dem Wegfall des separaten Budgets Papierkorbentleerung, ergeben sich die Veränderungen. Gegenüber dem Vorjahr ist gesamtstädtisch betrachtet keine Erhöhung zu verzeichnen.

5411000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

5411000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

5411000 42417400 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Gullyreinigung an ESC

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

5411000 44551000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier ergeben sich neben der vertraglich vereinbarten jährlichen Steigerung Mehraufwendungen infolge einer Zunahme des Lichtpunktbestandes der Stadtbeleuchtung Chemnitz, der als Abrechnungsgrundlage des Dienstleistungsvertrages gilt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 3.915,3                             | 3.116,0                                     | 3.230,5                      | 3.119,0          | 3.119,0          | 3.119,0          |
|                           | + 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  | 506,6                               | 431,5                                       | 367,0                        | 567,0            | 567,0            | 567,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,3                                 | 0,2   | 0,2                          | 0,2              | 0,2              | 0,2              |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,1                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.423,4</b>                      | <b>3.547,7</b>                              | <b>3.597,7</b>               | <b>3.686,2</b>   | <b>3.686,2</b>   | <b>3.686,2</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 0,9                                 | 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  | 12.005,4                            | 11.768,2                                    | 12.597,1                     | 11.645,1         | 11.705,6         | 12.008,8         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 50,6                                | 81,0  | 81,0                         | 81,0             | 81,0             | 81,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.178,7                             | 5.267,5                                     | 5.442,9                      | 5.551,7          | 5.662,7          | 5.775,9          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.235,5</b>                     | <b>17.116,7</b>                             | <b>18.120,9</b>              | <b>17.277,7</b>  | <b>17.449,3</b>  | <b>17.865,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-12.812,2</b>                    | <b>-13.569,0</b>                            | <b>-14.523,3</b>             | <b>-13.591,6</b> | <b>-13.763,1</b> | <b>-14.179,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 331,4                               | 1.100,4                                     | 3.465,2                      | 3.082,6          | 1.036,0          | 2.250,0          |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 180,5                               | 90,0  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>511,9</b>                        | <b>1.190,4</b>                              | <b>3.465,2</b>               | <b>3.082,6</b>   | <b>1.036,0</b>   | <b>2.250,0</b>   |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 5,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen            | 198,0                               | 34,3  | 55,0                         | 55,0             | 55,0             | 55,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.408,2                             | 3.345,7                                     | 6.978,7                      | 6.343,8          | 5.515,5          | 5.485,2          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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   | 0,6                                 | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.612,5</b>                      | <b>3.380,0</b>                      | <b>7.033,7</b>            | <b>6.398,8</b>   | <b>5.570,5</b>   | <b>5.540,2</b>   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-3.100,6</b>                     | <b>-2.189,5</b>                     | <b>-3.568,5</b>           | <b>-3.316,2</b>  | <b>-4.534,5</b>  | <b>-3.290,2</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-15.912,8</b>                    | <b>-15.758,5</b>                    | <b>-18.091,8</b>          | <b>-16.907,8</b> | <b>-18.297,6</b> | <b>-17.469,6</b> |

|   |               |               |                 |               |               |               |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |                 |               |               |               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 631,6         | 976,3         | 1.185,7         | 706,8         | 890,8         | 873,2         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-631,6</b> | <b>-976,3</b> | <b>-1.185,7</b> | <b>-706,8</b> | <b>-890,8</b> | <b>-873,2</b> |

**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 Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€ zusammengefasst, beispielsweise Maßnahmen der Schulwegsicherung, des Radverkehrs, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit.

**5411000332002 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€\***

In dieser Maßnahmenummer wurden kleinere Investitionen für den Brückenbau bis 200 T€ zusammengefasst. Im Jahr 2014 ist insbesondere die Umsetzung der bereits mehrfach verschobenen Maßnahmen Durchlass Beethovenweg (Bauzustandsnote 3,5) und Durchlass Eubaer Straße (Bauzustandsnote 3,3) sowie der Ersatzneubau der Brücke Talsperrenstraße (Bauzustandsnote 3,5) geplant.

**5411000552002 Gemeindestraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€\***

Unter dieser Maßnahmenummer 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 Neuaufstellung von Verkehrszeichen und Parkuhren. Als wesentliche Maßnahmen sind für das Jahr 2014 der Bau der LSA Brückenstraße/Mühlenstraße, die Planung der LSA G.-Freitag-Straße/Reichenhainer Straße, der LSA Neefestraße/Hohensteiner Straße, der LSA Clausstraße/Bernhardstraße, der LSA Bernsdorfer Straße/Augsburger Straße sowie der LSA Bernsdorfer Straße/Pappelstraße zu nennen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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         | 2015                                   | 2016       | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|---------------|------------|------------|------------|--|------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012          | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |               |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR          |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7             | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>5411000222003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Kalkstraße, 1. BA</b>                 |               |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 1,8           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 25,2                  | 25,2                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 1,8           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 36,1                  | 36,1                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-1,8</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-36,1</b>          | <b>-36,1</b>               |
| <b>5411000222004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitzalradweg</b>                  |               |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 23,4          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 225,7                 | 225,7                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 23,4          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 225,7                 | 225,7                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-23,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-328,2</b>         | <b>-328,2</b>              |
| <b>5411000222005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erschließung Baufelder B 3 - B 6</b>  |               |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 176,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 176,3                 | 176,3                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 176,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 176,3                 | 176,3                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>176,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>110,3</b>          | <b>110,3</b>               |
| <b>5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III *</b>             |               |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 148,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 148,5                 | 148,5                      |
| 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                                       | 148,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 500,0         | 0,0        | 148,5                 | 648,5                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-148,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-148,5</b>         | <b>-648,5</b>              |
| <b>5411000222007 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil II</b>                |               |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 3,8           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 4,4                   | 4,4                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1,5           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 10,2                  | 10,2                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                         | 0,4           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 1,5                   | 1,5                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 5,6           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 16,0                  | 16,0                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-5,6</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-16,0</b>          | <b>-16,0</b>               |
| <b>5411000222009 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitzalradweg BA 3.2</b>           |               |            |            |            |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 14,5          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 46,7                  | 46,7                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 14,5          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 46,7                  | 46,7                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-14,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-46,7</b>          | <b>-46,7</b>               |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz       | Ansatz        | VE            | 2015                                   | 2016            | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012         | 2013         | 2014          | 2014          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |                 |               |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR         |              |               |               |  |                 |               |            |                       |                                 |
|  | 1            | 2            | 3             | 4             | 5                                      | 6               | 7             | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5411000222012 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Erweiterung Fußgänger-tunnel Hauptbahnhof *</b>             |              |              |               |               |  |                 |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 0,0          | 1.685,0       | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 1.685,0                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0          | 1.685,0       | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 1.685,0                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 46,9         | 75,0         | 2.370,0       | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 121,9                 | 2.491,9                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 46,9         | 75,0         | 2.370,0       | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 121,9                 | 2.491,9                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>-46,9</b> | <b>-75,0</b> | <b>-685,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-121,9</b>         | <b>-806,9</b>                   |
| <b>5411000222016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zentrumsring *</b>  |              |              |               |               |  |                 |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 2.250,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.250,0                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 2.250,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.250,0                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 1.134,7         | 3.000,0       | 0,0        | 0,0                   | 4.134,7                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 1.134,7         | 3.000,0       | 0,0        | 0,0                   | 4.134,7                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>-1.134,7</b> | <b>-750,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.884,7</b>                 |
| <b>5411000222017 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Verlängerung Hugo-Pöschmann-Straße (Arno-Holz-Siedlung)</b> |              |              |               |               |  |                 |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                         | 4,2          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 101,0                 | 101,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 4,2          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 101,0                 | 101,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>4,2</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>101,0</b>          | <b>101,0</b>                    |
| <b>5411000222018 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Umbau Verkehrsknotenpunkt Flemmingstraße</b>                |              |              |               |               |  |                 |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 107,7        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 107,7                 | 107,7                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 107,7        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 107,7                 | 107,7                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 1,7                   | 1,7                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 1,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 1,7                   | 1,7                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>106,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>106,0</b>          | <b>106,0</b>                    |
| <b>5411000222019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitzalradweg BA 4.1 *</b>                               |              |              |               |               |  |                 |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 0,0          | 208,7         | 0,0           | 422,3                                  | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 631,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0          | 208,7         | 0,0           | 422,3                                  | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 631,0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 70,0         | 300,0         | 612,0         | 612,0                                  | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 70,0                  | 982,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 70,0         | 300,0         | 612,0         | 612,0                                  | 0,0             | 0,0           | 0,0        | 70,0                  | 982,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>0,0</b>   | <b>-70,0</b> | <b>-91,3</b>  | <b>-612,0</b> | <b>-189,7</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-70,0</b>          | <b>-351,0</b>                   |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz       | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012          | 2013          | 2014         | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR          |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|  | 1             | 2             | 3            | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Kückwald *</b>                                  |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0           | 0,0           | 50,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 50,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0           | 0,0           | 50,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 50,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-50,0</b>                    |
| <b>5411000232003 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zw. Nee-festr. u. Haydnstr. Tragschichtverstärkung</b> |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 86,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 129,4                 | 129,4                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 86,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 129,4                 | 129,4                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>-86,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-92,5</b>          | <b>-92,5</b>                    |
| <b>5411000232004 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Lützowstraße zwischen Horststraße und Irkutsker Straße</b>          |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 218,2         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 218,2                 | 218,2                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 218,2         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 218,2                 | 218,2                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>-218,2</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-218,2</b>         | <b>-218,2</b>                   |
| <b>5411000232005 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Hangsicherung Feudelstraße</b>                                      |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0           | 240,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 240,0                 | 240,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0           | 240,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 240,0                 | 240,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>0,0</b>    | <b>-240,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-240,0</b>         | <b>-240,0</b>                   |
| <b>5411000232006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 3, Helbersdorfer Straße</b>  |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1,2           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,2                   | 1,2                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 1,2           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1,2                   | 1,2                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>-1,2</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,2</b>           | <b>-1,2</b>                     |
| <b>5411000322003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Ersatzneubau Brücke Aue über die Chemnitz</b>                       |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 121,6         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 430,6                 | 430,6                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 121,6         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 430,6                 | 430,6                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                | <b>-121,6</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-430,6</b>         | <b>-430,6</b>                   |
| <b>5411000322004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Hartmannstraße über die Chemnitz</b>                         |               |               |              |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 493,7         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.851,0               | 1.851,0                         |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,6           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,6                   | 0,6                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 494,3         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.856,9               | 1.856,9                         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016     | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|------|--|----------|------|------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |          |      |      | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR     |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
|   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6        | 7    | 8    | 9                     | 10                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                      | -494,3   | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | -1.762,9              | -1.762,9                        |
| <b>5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz *</b>                   |          |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 497,0                                  | 1.036,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 1.533,0                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 497,0                                  | 1.036,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 1.533,0                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 0,0    | 190,0  | 0,0  | 900,0                                  | 2.445,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 3.535,0                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 190,0  | 0,0  | 900,0                                  | 2.445,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 3.535,0                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                      | 0,0      | 0,0    | -190,0 | 0,0  | -403,0                                 | -1.409,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | -2.002,0                        |
| <b>5411000332003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach *</b>      |          |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 0,0    | 290,0  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 290,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 290,0  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 290,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                      | 0,0      | 0,0    | -290,0 | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | -290,0                          |
| <b>5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG *</b> |          |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0      | 836,0  | 508,3  | 0,0  | 363,3                                  | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 836,0                 | 1.707,6                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 836,0  | 508,3  | 0,0  | 363,3                                  | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 836,0                 | 1.707,6                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 60,7     | 811,3  | 508,3  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 909,2                 | 1.417,5                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 60,7     | 811,3  | 508,3  | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 909,2                 | 1.417,5                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                      | -60,7    | 24,7   | 0,0    | 0,0  | 363,3                                  | 0,0      | 0,0  | 0,0  | -73,2                 | 290,1                           |
| <b>5411000332006 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Michaelstraße</b>                                   |          |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,8      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 62,8                  | 62,8                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,8      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 62,8                  | 62,8                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                      | -0,8     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | -45,9                 | -45,9                           |
| <b>5411000332007 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Grunderwerb i. V. m. Brücken (Erhaltungsmaßnahmen)</b>     |          |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1,3      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 4,2                   | 4,2                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1,3      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 4,2                   | 4,2                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                      | -1,3     | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0      | 0,0  | 0,0  | -4,2                  | -4,2                            |
| <b>5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09 *</b>                |          |        |        |      |  |          |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 0,0    | 40,0   | 0,0  | 300,0                                  | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 340,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 40,0   | 0,0  | 300,0                                  | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | 340,0                           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE     | 2015                                   | 2016   | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|----------|--------|--------|--------|--|--------|------|------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012     | 2013   | 2014   | 2014   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |        |      |      | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR     |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
|   | 1        | 2      | 3      | 4      | 5                                      | 6      | 7    | 8    | 9                     | 10                              |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | 0,0      | 0,0    | -40,0  | 0,0    | -300,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                   | -340,0                          |
| <b>5411000422003 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Horst-Vieth-Weg</b>                                 |          |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 145,6    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 145,6                 | 145,6                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 145,6    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 145,6                 | 145,6                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | -145,6   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -145,6                | -145,6                          |
| <b>5411000422004 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße, 1. BA *</b>                     |          |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0      | 45,0   | 319,0  | 464,0  | 464,0                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 45,0                  | 828,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0      | 45,0   | 319,0  | 464,0  | 464,0                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 45,0                  | 828,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | 0,0      | -45,0  | -319,0 | -464,0 | -464,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -45,0                 | -828,0                          |
| <b>5411000422005 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Steinbruchsiedlung</b>                              |          |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 34,0     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 631,9                 | 631,9                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 34,0     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 631,9                 | 631,9                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | -34,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -631,9                | -631,9                          |
| <b>5411000422006 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Grüner Straße (OT Mittelbach)</b>                   |          |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1,4      | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 14,7                  | 14,7                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 38,1     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 43,9                  | 43,9                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 39,5     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 58,6                  | 58,6                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | -39,5    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -58,6                 | -58,6                           |
| <b>5411000422007 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße</b> |          |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2,1      | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 2,1                   | 2,1                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 217,4    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 764,7                 | 764,7                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 219,5    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 766,8                 | 766,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | -219,5   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -766,8                | -766,8                          |
| <b>5411000422008 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße *</b>                                  |          |        |        |        |  |        |      |      |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 295,3    | 213,0  | 20,0   | 0,0    | 230,0                                  | 250,0  | 0,0  | 0,0  | 649,6                 | 1.149,6                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 295,3    | 213,0  | 20,0   | 0,0    | 230,0                                  | 250,0  | 0,0  | 0,0  | 649,6                 | 1.149,6                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | -295,3   | -213,0 | -20,0  | 0,0    | -230,0                                 | -250,0 | 0,0  | 0,0  | -649,6                | -1.149,6                        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz       | Ansatz       | VE            | 2015                                   | 2016          | 2017            | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012         | 2013         | 2014         | 2014          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |                 |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR         |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
|   | 1            | 2            | 3            | 4             | 5                                      | 6             | 7               | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5411000422010 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer<br/>Straße, 1. BA</b>                           |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 166,8                 | 166,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 8,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 166,8                 | 166,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>-8,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-166,8</b>         | <b>-166,8</b>                   |
| <b>5411000422011 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 1. BA</b>                         |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 69,2         | 44,7         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 117,6                 | 117,6                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 69,2         | 44,7         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 117,6                 | 117,6                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>-69,2</b> | <b>-44,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-117,6</b>         | <b>-117,6</b>                   |
| <b>5411000422012 Gemeindestraßen<br/>Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA *</b>                       |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0          | 20,0         | 28,0          | 28,0                                   | 350,0         | 167,0           | 0,0        | 0,0                   | 565,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0          | 20,0         | 28,0          | 28,0                                   | 350,0         | 167,0           | 0,0        | 0,0                   | 565,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>-28,0</b>  | <b>-28,0</b>                           | <b>-350,0</b> | <b>-167,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-565,0</b>                   |
| <b>5411000552003 Gemeindestraßen<br/>Verkehrstechnik/Abt. 5, LSA Bernsdorfer<br/>Straße/Wartburgstraße</b>                |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 49,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 113,5                 | 113,5                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 49,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 113,5                 | 113,5                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>-49,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-15,5</b>          | <b>-15,5</b>                    |
| <b>5411000622001 Gemeindestraßen,<br/>Chemnitzer Modell Stufe 1 Georgstr. u.<br/>Mauerstr. *</b>                          |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 0,0          | 225,0        | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                   | 225,0                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0          | 225,0        | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0                   | 225,0                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-75,0</b>                    |
| <b>5411000622002 Gemeindestraßen,<br/>Chemnitzer Modell *</b>   |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0          | 50,0         | 450,0         | 450,0                                  | 500,0         | 1.000,0         | 0,0        | 0,0                   | 2.000,0                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0          | 50,0         | 450,0         | 450,0                                  | 500,0         | 1.000,0         | 0,0        | 0,0                   | 2.000,0                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>-450,0</b> | <b>-450,0</b>                          | <b>-500,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-2.000,0</b>                 |
| <b>5411000922211 Gemeindestraßen,<br/>Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen,<br/>Handlungsraum 2a Mitte Sonnenberg</b> |              |              |              |               |  |               |                 |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 60,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0                                    | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis     | Ansatz        | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|--------------|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012         | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR         |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
|  | 1            | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 60,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 60,0                  | 60,0                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 90,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 90,0                  | 90,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 90,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 90,0                  | 90,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>          | <b>-30,0</b>                    |
| <b>5411000922221 Gemeindestraßen, Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord</b>   |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 8,5           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 8,5                   | 8,5                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 8,5           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 8,5                   | 8,5                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 25,2          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 25,2                  | 25,2                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 25,2          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 25,2                  | 25,2                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-16,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-16,7</b>          | <b>-16,7</b>                    |
| <b>5411000922222 Gemeindestraßen, Stadtumbau Ost Aufwertung, Investitionen, Handlungsraum 2b Mitte Brühl, Brühl-Nord</b>   |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 15,1          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 15,1                  | 15,1                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 15,1          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 15,1                  | 15,1                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 48,5          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 48,5                  | 48,5                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 48,5          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 48,5                  | 48,5                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-33,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-33,4</b>          | <b>-33,4</b>                    |
| <b>5411000922223 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Augustusburger Str./Clausstr., Reineckerstr. zw. Casparistr. u. Dürerstr.</b>   |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 9,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 9,0                   | 9,0                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 9,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 9,0                   | 9,0                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>-9,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-9,0</b>           | <b>-9,0</b>                     |
| <b>5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str. *</b> |              |               |               |            |  |            |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 83,3          | 90,8          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 83,3                  | 174,1                           |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0          | 83,3          | 90,8          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 83,3                  | 174,1                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 19,8         | 250,0         | 250,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 269,8                 | 519,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 19,8         | 250,0         | 250,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 269,8                 | 519,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>-19,8</b> | <b>-166,7</b> | <b>-159,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-186,5</b>         | <b>-345,7</b>                   |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |
|---|---------------|-------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|   | 2012          | 2013        | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |  |  |
|   | TEUR          |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
|   | 1             | 2           | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |  |  |
| <b>5411000942002 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Str. der Nationen, Brückenstr. bis Carolastr.</b>  |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2,3           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 187,2                 | 187,2                      |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 2,3           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 187,2                 | 187,2                      |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                               | <b>-2,3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-187,2</b>         | <b>-187,2</b>              |  |  |
| <b>5411000942003 Gemeindestraßen, Förderprogramm Stadtumbau SEP, Vorplatz Kaufhaus Schocken</b>                     |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 223,7         | 97,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 321,2                 | 321,2                      |  |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 223,7         | 97,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 321,2                 | 321,2                      |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 852,6         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 908,6                 | 908,6                      |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 852,6         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 908,6                 | 908,6                      |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                               | <b>-629,0</b> | <b>97,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-587,4</b>         | <b>-587,4</b>              |  |  |
| <b>5411000952001 Gemeindestraßen, Förderung EFRE Reitbahnviertel, Gehbahn Wiesenstr. zw. Moritzstr. u. Anenstr.</b> |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10,2          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,2                  | 10,2                       |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 10,2          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,2                  | 10,2                       |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                               | <b>-10,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,2</b>          | <b>-10,2</b>               |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | X             |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                                       |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |               |             |            |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |

**5411000222006 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Südverbund Teil III \***

Die Maßnahme umfasst den Weiterbau des Südverbundes von der Neefestraße bis zur Zwickauer Straße, wofür im Jahr 2017 insbesondere Planungsmittel vorgesehen sind.

**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 im Jahr 2014 vorgesehen.

**5411000222016 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zentrumsring \***

Entsprechend dem Verkehrsentwicklungsplan ist für den inneren Stadtring der Neubau einer Straßenverbindung vom Dresdner Platz bis zur Augustusburger Straße zu realisieren, deren Umsetzung ab dem Jahr 2016 vorgesehen ist.

## 2014 Stadt Chemnitz

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54110 Gemeindestraßen                 |

### 5411000222019 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Chemnitztalradweg BA 4.1 \*

Der Bauabschnitt 4.1 ist der letzte Abschnitt des seit 9 Jahren abschnittsweise hergestellten touristischen Radweges entlang des Chemnitz-Flusses, der von der Stadt Chemnitz herzustellen ist. Mit dem seit 04/2013 vorliegenden Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen besteht Baurecht. Bis zum Jahr 2015 sind Mittel für die Realisierung veranschlagt. Zur Absicherung der Ausschreibung über den gesamten Bauabschnitt ist eine VE in 2014 mit Kassenwirksamkeit in 2015 vorgesehen.

### 5411000222020 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Autobahnanschlussstelle West - Richtung Rabenstein \*

Der Baubeginn der Straßenverbindung zwischen Autobahnanschlussstelle West und Oberfrohaer Straße ist nach Fertigstellung der Planung für Ende 2014 vorgesehen. Einem späteren Termin steht eine Anfang 2015 auslaufende Rückkaufoption für ein bereits erworbenes Schlüsselgrundstück entgegen. Um die Ausschreibung über den gesamten Bauabschnitt zeitnah zur Fertigstellung der Planung abzusichern, ist eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 veranschlagt.

### 5411000222021 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Abbiegespuren Leipziger Str. \*

Die Maßnahme Abbiegespuren Hartmannstraße ist Voraussetzung für die Beschleunigung des ÖPNV auf den innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen. Die erforderliche Straßenbaumaßnahme soll koordiniert mit dem Bau der Signalanlagen bzw. unmittelbar im Anschluss daran vorgenommen werden.

### 5411000222025 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Wolgograder Allee \*

Die Maßnahme umfasst den Ausbau der Kreuzung Wolgograder Allee / Chemnitzer Straße mit einem Kreisverkehr. Damit wird gleichzeitig die baulich desolate Lichtsignalanlage ersetzt und die Ausbaukonzeption der Wolgograder Allee weiter umgesetzt.

### 5411000222026 Gemeindestraßen Straßen/Abt. 2, Zuwegung Haltepunkt Kückwald \*

Die veranschlagten Mittel dienen der Planung für die Zuwegung zum Haltepunkt Kückwald.

### 5411000322011 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 2, Hochwasserschutzkonzept Würschnitz \*

Gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung müssen Hochwasserschutzmaßnahmen an der Würschnitz umgesetzt werden. Davon betroffen sind die Brückenbauwerke Am Harthauer Bahnhof und Klaffenbacher Straße. Entsprechend den Planungen der Landestalsperrenverwaltung für diesen Abschnitt müssen die weiteren Aktivitäten koordiniert werden. Ausgehend vom noch erforderlichen Planungsprozess wird gegenwärtig von einem Bau beider Brücken im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen ab dem Jahr 2015 ausgegangen.

### 5411000332003 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Ersatzneubau Brücke Haardt über den Pleißenbach \*

Die Brücke An der Haardt (BW 14.18) musste verkehrsrechtlich eingeschränkt werden. Auf Grund der Notwendigkeit als wichtige Erschließung für die Anlieger, Gewerbe und das Umspannwerk erfolgte die Einordnung der Maßnahme für das Jahr 2014.

### 5411000332004 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Markersdorfer Straße über die Gleise der CVAG \*

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt entsprechend dem Bauausführungsbeschluss B-028/2012. Bedingt durch die lang andauernde Zeit der vorläufigen Haushaltsdurchführung im Jahr 2013, den daraus resultierenden Bauablauf sowie den Erhalt der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid wurde die Mitteleinordnung angepasst.

### 5411000332008 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Falkeplatz BW 03.10 \*

Mit einer Entscheidung des Stadtrates zum Grundsatzbeschluss B-238/2013 wurde festgelegt, die im Planentwurf 2014 vorgesehenen Mittel zu Gunsten von Kindertageseinrichtungen umzuverteilen.

### 5411000332009 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Durchlass Stelzendorfer Str. BW 90.09 \*

Der Neubau des Durchlasses im Straßenbereich ist für die Jahre 2014 und 2015 vorgesehen.

### 5411000332010 Gemeindestraßen Brücken/Abt. 3, Brücke Inselsteig BW 02.03 \*

Auf Grund des Hochwasserschaden ist die Maßnahme Bestandteil des Wiederaufbauplanes und kann zur Förderung gem. der RL Hochwasserschäden 2013 beantragt werden. Die Maßnahme wird nunmehr im Produktbereich 71 - 76 ausgewiesen. Mit der Entscheidung des Stadtrates zum Grundsatzbeschluss B-238/2013 wurde festgelegt, die im Planentwurf vorgesehenen Mittel zu Gunsten von Kindertageseinrichtungen umzuverteilen.

### 5411000422004 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Eibenberger Straße, 1. BA \*

In koordinierter Bauweise zwischen ESC, Tiefbauamt und eins energie in Sachsen wird die Eibenberger Straße in den Jahren 2014 und 2015 in einem ersten Bauabschnitt ausgebaut. Auf Grund der vorliegenden Kostenberechnung und der Feststellung, dass die im Haushalt 2013 für die Finanzplanjahre vorgesehenen Mittel nicht ausreichend sind, wurde die finanzielle Einordnung einschließlich der VE vollständig überarbeitet.

## 2014 Stadt Chemnitz

| Produktinformationen |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe   | 54110 Gemeindestraßen                 |

### 5411000422008 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Hofer Straße \*

Die Hofer Straße wurde bereits in den letzten Jahren in 4 Bauabschnitten ausgebaut. Dies erfolgte in Koordinierung mit dem Kanalbau des ESC für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK). Nach Abschluss der Kanalbaumaßnahmen verbleibt noch der Abschnitt zwischen Grünauer Straße und Anschluss Neefestraße, der einer Erneuerung bedarf. Dabei werden die zahlreichen Schäden an der Fahrbahn sowie der Ausstattung (Borde, Wasserführung, Ableitung) beseitigt und die Haltestellenstandorte barrierefrei hergestellt.

### 5411000422012 Gemeindestraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Wilhelm-Busch-Str., 2. BA \*

Analog dem 1. Bauabschnitt des Ausbaus sollen der Straßenquerschnitt neu gestaltet, die Straßenentwässerung hergestellt und die bestehenden Fahrbahnschäden beseitigt werden. Der Zeitpunkt der koordinierten Baumaßnahme ist abhängig von der Fertigstellung des Ausbaus und Umbaus der Zschopauer Straße. Die zeitliche Einordnung wurde zwischen der Unteren Wasserbehörde und dem ESC abgestimmt. Die veranschlagte VE mit Kassenwirksamkeit in 2014 dient der weiterführenden Planung durch Abschluss eines Vertrages mit zeitlicher Durchgängigkeit.

### 5411000622001 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell Stufe 1 Georgstr. u. Mauerstr. \*

Die Stadt Chemnitz forderte im Rahmen des VMS-Projektes „Chemnitzer Modell-Einfahrt in den Hauptbahnhof“ die Georgstraße zwischen Hauptbahnhof und Straße der Nationen sowie die komplette Mauerstraße mit zu erneuern. Der VMS setzt die Maßnahmen unter Kostentragung der Stadt Chemnitz um.

### 5411000622002 Gemeindestraßen, Chemnitzer Modell \*

Vorhabenträger der 2. Stufe des Chemnitzer Modells ist der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS). Das Vorhaben verläuft auf 1,6 km im bestehenden Streckennetz der CVAG im öffentlichen Straßenraum. Außerdem sind 1,0 km öffentlicher Straßenraum im Verlauf der Reichenhainer Straße an das Schienenprojekt anzupassen. Die Umsetzung der 2. Stufe des Chemnitzer Modells soll bis 2018 wegen der auslaufenden Förderung des Bundes für das ÖPNV-Programm abgeschlossen werden.

Für die Stadt Chemnitz ergibt sich mit Stufe 2 des Chemnitzer Modells die Möglichkeit, die verkehrliche Entwicklung mit einer entsprechenden Stadtentwicklung zu begleiten. Für folgende Maßnahmen der Straßenraumgestaltung wird sich die Stadt Chemnitz an der Finanzierung beteiligen:

- städtebauliche Aufwertung / Umbau Straßenbahnhaltestellen Reitbahnstraße Bernsdorfer Straße
- Umgestaltung der Einmündung Reichenhainer Straße mit Fraunhoferstraße und Altchemnitzer Straße
- Gestaltung des Stadlerplatzes
- Gestaltung des Campus-Platzes vor dem TU-Hörsaalzentrum Reichenhainer Straße.

Zur Absicherung der Maßnahme wurde eine VE in Höhe von insgesamt 450 T€ (150 T€ Weiterführung Planung, 300 T€ Anbindung Fraunhoferstraße an Reichenhainer Straße) mit Kassenwirksamkeit in 2015 veranschlagt.

### 5411000932001 Gemeindestraßen, Förderung Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt, Markersdorfer Str. zw. Dittersdorfer Str. u. Max-Müller-Str. \*

Auf Grund von vielfältigen Anliegerbeschwerden und dem Koordinierungsverlangen von ESC (Kanalbau) und eins energie in Sachsen (Trinkwasser) muss die Markersdorfer Straße dringend in koordinierter Bauweise erneuert werden. Dabei wird die Herstellung eines Fußweges einbezogen. Die Maßnahme wird über das Fachförderprogramm "Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus" bezuschusst.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün    |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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 *   | 830,5            | 747,0          | 746,6                     | 746,4                               | 746,4         | 746,4         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 6,3            | 6,3                       | 6,3                                 | 6,3           | 6,3           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 0,1              | 0,3            | 0,2                       | 0,2                                 | 0,2           | 0,3           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>830,6</b>     | <b>753,6</b>   | <b>753,2</b>              | <b>753,0</b>                        | <b>753,0</b>  | <b>753,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-830,6</b>    | <b>-753,6</b>  | <b>-753,2</b>             | <b>-753,0</b>                       | <b>-753,0</b> | <b>-753,0</b> |
| 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              | 26,6           | 24,2                      | 24,0                                | 24,3          | 24,4          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-26,6</b>   | <b>-24,2</b>              | <b>-24,0</b>                        | <b>-24,3</b>  | <b>-24,4</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-830,6</b>    | <b>-780,3</b>  | <b>-777,4</b>             | <b>-777,0</b>                       | <b>-777,3</b> | <b>-777,4</b> |

**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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün    |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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  | 666,2                               | 747,0                                       | 746,6                        | 746,4         | 746,4         | 746,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,1                                 | 0,3   | 0,2                          | 0,2           | 0,2           | 0,3           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>666,3</b>                        | <b>747,3</b>                                | <b>746,8</b>                 | <b>746,7</b>  | <b>746,7</b>  | <b>746,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-666,3</b>                       | <b>-747,3</b>                               | <b>-746,8</b>                | <b>-746,7</b> | <b>-746,7</b> | <b>-746,7</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produktuntergruppe          | 54120 Gemeindestraßen Verkehrsgrün    |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-666,3</b>                       | <b>-747,3</b>                               | <b>-746,8</b>                | <b>-746,7</b> | <b>-746,7</b> | <b>-746,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 542 Kreisstraßen                      |
| Produktuntergruppe          | 54210 Kreisstraßen                    |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 28,1           | 26,5                      | 56,4                                | 56,4            | 56,4            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 28,1           | 26,5                      | 56,4                                | 56,4            | 56,4            |
|                            | + 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   | 1,5              | 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 sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 5,3              | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>6,8</b>       | <b>28,1</b>    | <b>26,5</b>               | <b>56,4</b>                         | <b>56,4</b>     | <b>56,4</b>     |
| 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 *   | 76,8             | 292,0          | 927,9                     | 925,4                               | 925,4           | 925,4           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 613,1          | 573,3                     | 613,3                               | 606,6           | 572,5           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>76,8</b>      | <b>905,1</b>   | <b>1.501,3</b>            | <b>1.538,8</b>                      | <b>1.532,0</b>  | <b>1.497,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-70,0</b>     | <b>-877,0</b>  | <b>-1.474,7</b>           | <b>-1.482,4</b>                     | <b>-1.475,6</b> | <b>-1.441,5</b> |
| 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              | 8,6            | 30,1                      | 29,8                                | 30,1            | 30,3            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-8,6</b>    | <b>-30,1</b>              | <b>-29,8</b>                        | <b>-30,1</b>    | <b>-30,3</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-70,0</b>     | <b>-885,7</b>  | <b>-1.504,8</b>           | <b>-1.512,1</b>                     | <b>-1.505,7</b> | <b>-1.471,8</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5421000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten ergeben sich die Veränderungen. In Summe wurden die Mittel für den Winterdienst ASR gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ erhöht.

5421000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten und auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr für den einjährigen Kalkulationszeitraum (2014), einhergehend mit dem Wegfall des separaten Budgets Papierkorbentleerung, ergeben sich die Veränderungen. Gegenüber dem Vorjahr ist gesamtstädtisch betrachtet keine Erhöhung zu verzeichnen.

5421000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 542 Kreisstraßen                      |
| Produktuntergruppe          | 54210 Kreisstraßen                    |

5421000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC  
Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

5421000 42417400 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Gullyreinigung an ESC  
Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 542 Kreisstraßen                      |
| Produktuntergruppe          | 54210 Kreisstraßen                    |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 1,5                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1,7</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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  | 85,9                                | 292,0                                       | 927,9                        | 925,4         | 925,4         | 925,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige 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           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>85,9</b>                         | <b>292,0</b>                                | <b>927,9</b>                 | <b>925,4</b>  | <b>925,4</b>  | <b>925,4</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-84,3</b>                        | <b>-292,0</b>                               | <b>-927,9</b>                | <b>-925,4</b> | <b>-925,4</b> | <b>-925,4</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 513,3                               | 0,0   | 203,6                        | 0,0           | 0,0           | 853,4         |
|                           | 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>513,3</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>203,6</b>                 | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>853,4</b>  |
| 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            | 1,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 750,8                               | 208,0                                       | 550,0                        | 0,0           | 915,0         | 1.785,0       |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |



|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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         | 2015                                   | 2016          | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012          | 2013          | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |               |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR          |               |               |            |  |               |               |            |                       |                            |
|  | 1             | 2             | 3             | 4          | 5                                      | 6             | 7             | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>5421000222003 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Wittgensdorfer Str. zw. Leipziger Str. u. Bornaer Str. *</b> |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 513,3         | 0,0           | 203,6         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 513,3                 | 717,0                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 513,3         | 0,0           | 203,6         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 513,3                 | 717,0                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 1,1                   | 1,1                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 629,0         | 38,0          | 550,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 712,3                 | 1.262,3                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 629,0         | 38,0          | 550,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 713,4                 | 1.263,4                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                     | <b>-115,7</b> | <b>-38,0</b>  | <b>-346,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-200,1</b>         | <b>-546,5</b>              |
| <b>5421000222004 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Eubaer Str. Anschluss an Südverbund *</b>                    |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 853,4         | 0,0        | 0,0                   | 853,4                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 853,4         | 0,0        | 0,0                   | 853,4                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 915,0         | 1.785,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.700,0                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 915,0         | 1.785,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.700,0                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-915,0</b> | <b>-931,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.846,6</b>            |
| <b>5421000423004 Kreisstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Klaffenbacher Straße</b>                      |               |               |               |            |  |               |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,9           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,9                   | 0,9                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 26,7          | 170,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 196,7                 | 196,7                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 27,6          | 170,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 197,6                 | 197,6                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                     | <b>-27,6</b>  | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-197,6</b>         | <b>-197,6</b>              |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | X             |               |               |            |  |               |               |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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. \***

Im Jahr 2014 wird der 2. Bauabschnitt des Ausbaus der Wittgensdorfer Straße von Haus Nr. 35 bis Leipziger Straße fortgeführt. Hierfür wurden Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Straßen- und Brückenbaus beschieden.

**5421000222004 Kreisstraßen Straßen/Abt. 2, Eubaer Str. Anschluss an Südverbund \***

Entsprechend Stadtratsbeschluss B-092/2013 ist die Eubaer Straße an die Weiterführung des Südringes (Augustusburger Straße bis Dresdner Straße) anzuschließen. Die Weiterführung des Südringes ist Bestandteil des Landesverkehrsplanes 2025 und liegt in Zuständigkeit der Landesstraßenbauverwaltung. Für die Anbindung der Eubaer Straße ist eine Kreuzungsvereinbarung mit Kostenbeteiligung der Stadt Chemnitz vorzubereiten.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 543 Staatsstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54310 Staatsstraßen                   |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 57,9            | 68,5                      | 68,5            | 72,7                                | 72,7            |  |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 57,9            | 68,5                      | 68,5            | 72,7                                | 72,7            |  |
|                            | + 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   | 0,8              | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             | 18,8                                | 0,0             |  |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,8</b>       | <b>57,9</b>     | <b>68,5</b>               | <b>68,5</b>     | <b>91,5</b>                         | <b>72,7</b>     |  |
| 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 *   | 214,3            | 241,0           | 1.102,3                   | 1.099,8         | 1.099,8                             | 999,8           |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,2              | 914,3           | 916,4                     | 916,4           | 923,4                               | 922,6           |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 120,9            | 119,6           | 118,0                     | 118,0           | 118,0                               | 118,0           |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>335,4</b>     | <b>1.274,8</b>  | <b>2.136,8</b>            | <b>2.134,3</b>  | <b>2.141,2</b>                      | <b>2.040,4</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-334,6</b>    | <b>-1.217,0</b> | <b>-2.068,3</b>           | <b>-2.065,8</b> | <b>-2.049,7</b>                     | <b>-1.967,7</b> |  |
| 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              | 8,6             | 32,5                      | 32,2            | 32,5                                | 32,7            |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-8,6</b>     | <b>-32,5</b>              | <b>-32,2</b>    | <b>-32,5</b>                        | <b>-32,7</b>    |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-334,6</b>    | <b>-1.225,6</b> | <b>-2.100,9</b>           | <b>-2.098,0</b> | <b>-2.082,2</b>                     | <b>-2.000,4</b> |  |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5431000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten ergeben sich die Veränderungen. In Summe wurden die Mittel für den Winterdienst ASR gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ erhöht.

5431000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten und auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr für den einjährigen Kalkulationszeitraum (2014), einhergehend mit dem Wegfall des separaten Budgets Papierkorbentleerung, ergeben sich die Veränderungen. Gegenüber dem Vorjahr ist gesamtstädtisch betrachtet keine Erhöhung zu verzeichnen.

5431000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 543 Staatsstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54310 Staatsstraßen                   |

5431000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC  
Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

5431000 42417400 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Gullyreinigung an ESC  
Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 543 Staatsstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54310 Staatsstraßen                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 0,8                                 | 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,8</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 165,5                               | 241,0                                       | 1.102,3                      | 1.099,8         | 1.099,8         | 999,8           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 120,9                               | 119,6                                       | 118,0                        | 118,0           | 118,0           | 118,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>286,3</b>                        | <b>360,6</b>                                | <b>1.220,3</b>               | <b>1.217,8</b>  | <b>1.217,8</b>  | <b>1.117,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-285,5</b>                       | <b>-360,6</b>                               | <b>-1.220,3</b>              | <b>-1.217,8</b> | <b>-1.217,8</b> | <b>-1.117,8</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 100,0           | 340,0           |
|                           | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>    | <b>340,0</b>    |
| 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   | 56,8                                | 0,0   | 50,0                         | 0,0             | 300,0           | 487,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 543 Staatsstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54310 Staatsstraßen                   |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>56,8</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>50,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>300,0</b>    | <b>487,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-56,8</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>-50,0</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>-200,0</b>   | <b>-147,0</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-342,3</b>                       | <b>-360,6</b>                               | <b>-1.270,3</b>              | <b>-1.217,8</b> | <b>-1.417,8</b> | <b>-1.264,8</b> |

|   |              |            |            |            |            |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |            |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 51,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-51,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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         | 2015                                   | 2016          | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-<br>ein-<br>/Gesamt<br>auszah-<br>lungen |
|---|-------------|------------|--------------|------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|---|
|   | 2012        | 2013       | 2014         | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |               |            | 2014                  | 2014  |
|   | TEUR        |            |              |            |  |               |               |            |                       |   |
|   | 1           | 2          | 3            | 4          | 5                                      | 6             | 7             | 8          | 9                     | 10  |
| <b>5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) *</b> |             |            |              |            |  |               |               |            |                       |   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 100,0         | 340,0         | 0,0        | 0,0                   | 440,0   |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 100,0         | 340,0         | 0,0        | 0,0                   | 440,0   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5,3         | 0,0        | 50,0         | 0,0        | 0,0                                    | 300,0         | 487,0         | 0,0        | 14,8                  | 851,8   |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 5,3         | 0,0        | 50,0         | 0,0        | 0,0                                    | 300,0         | 487,0         | 0,0        | 14,8                  | 851,8   |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>-5,3</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-200,0</b> | <b>-147,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-14,8</b>          | <b>-411,8</b>                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                | X           |            |              |            |  |               |               |            |                       |   |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme           |             |            |              |            |  |               |               |            |                       |   |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |             |            |              |            |  |               |               |            |                       |   |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |             |            |              |            |  |               |               |            |                       |   |

**5431000322002 Staatsstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Limbacher Straße (BW 14.21) \***

Auf Grund des Schadensbildes und der regional hohen Verkehrsbedeutung der Limbacher Straße ist der Neubau der Brücke (Bauwerk 14.21) dringend erforderlich. Für das Jahr 2014 sind Planungsleistungen eingeordnet und der Baubeginn ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 544 Bundesstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54410 Bundesstraßen                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 297,4            | 627,2           | 902,5                     | 898,1                               | 898,1           | 896,4           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 627,2           | 902,5                     | 898,1                               | 898,1           | 896,4           |
|                            | + 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   | 32,3             | 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 sonstige Finanzerträge  | 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                                 | 11,6            | 11,6            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>329,7</b>     | <b>627,2</b>    | <b>902,5</b>              | <b>898,1</b>                        | <b>909,6</b>    | <b>907,9</b>    |
| 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 *   | 1.446,1          | 1.062,0         | 2.185,4                   | 2.015,4                             | 2.265,4         | 1.965,4         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 10,1             | 3.038,2         | 3.354,5                   | 3.342,9                             | 3.340,5         | 3.313,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 4,4              | 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  | 146,2            | 132,2           | 131,2                     | 131,2                               | 131,2           | 131,2           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.606,7</b>   | <b>4.232,4</b>  | <b>5.671,0</b>            | <b>5.489,5</b>                      | <b>5.737,1</b>  | <b>5.409,6</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.277,0</b>  | <b>-3.605,2</b> | <b>-4.768,5</b>           | <b>-4.591,5</b>                     | <b>-4.827,5</b> | <b>-4.501,6</b> |
| 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              | 37,9            | 70,9                      | 64,8                                | 73,6            | 64,3            |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-37,9</b>    | <b>-70,9</b>              | <b>-64,8</b>                        | <b>-73,6</b>    | <b>-64,3</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.277,0</b>  | <b>-3.643,0</b> | <b>-4.839,5</b>           | <b>-4.656,3</b>                     | <b>-4.901,1</b> | <b>-4.565,9</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5441000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Gehwege

Die geplanten Mittel werden für die Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung eingesetzt. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufender Unterhaltung im natürlichen Verschleiß.

5441000 42214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken

Die Mittel dienen der Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich öffentliche Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwände, Durchlässe und Gewässerunterhaltung. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Witterungseinflüssen und laufender Unterhaltung im natürlichen Verschleiß. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Priorisierung auf Basis der finanziellen Rahmenbedingungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 544 Bundesstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54410 Bundesstraßen                   |

5441000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrstechnik

Die veranschlagten Mittel werden für die Erfüllung aller Anforderungen aus der Baulastverantwortung und Verkehrssicherungspflicht der Stadt im Bereich Verkehrstechnik verwendet. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen infolge von Störungen an Lichtsignalanlagen, Unfall- und Vandalismusschäden, natürlichem Verschleiß überalterter Anlagentechnik sowie zur Umsetzung behördlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der EKko-Maßnahme 66/07 "Aufbau einer Kolonne Verkehrstechnik". Das endgültige Einsparziel soll im Jahr 2015 erreicht werden.

5441000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten ergeben sich die Veränderungen. In Summe wurden die Mittel für den Winterdienst ASR gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ erhöht.

5441000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten und auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr für den einjährigen Kalkulationszeitraum (2014), einhergehend mit dem Wegfall des separaten Budgets Papierkorbentleerung, ergeben sich die Veränderungen. Gegenüber dem Vorjahr ist gesamtstädtisch betrachtet keine Erhöhung zu verzeichnen.

5441000 42417200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an SWC AG

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

5441000 42417300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Oberflächenentwässerung an ESC

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

5441000 42417400 Aufw. Bewirtschaftungskosten Oberflächenentwässerung für Grundstücke und baul. Anlagen Gullyreinigung an ESC

Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten bei Beibehaltung der Gesamtsumme ergeben sich die Veränderungen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 544 Bundesstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54410 Bundesstraßen                   |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 315,5                               | 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   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32,3                                | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>347,8</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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  | 1.602,7                             | 1.062,0                                     | 2.185,4                      | 2.015,4         | 2.265,4         | 1.965,4         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 4,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 131,0                               | 132,2                                       | 131,2                        | 131,2           | 131,2           | 131,2           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.738,0</b>                      | <b>1.194,2</b>                              | <b>2.316,6</b>               | <b>2.146,6</b>  | <b>2.396,6</b>  | <b>2.096,6</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.390,1</b>                     | <b>-1.194,2</b>                             | <b>-2.316,6</b>              | <b>-2.146,6</b> | <b>-2.396,6</b> | <b>-2.096,6</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 7.312,6                             | 8.908,0                                     | 5.426,3                      | 2.488,1         | 0,0             | 1.834,0         |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 1.363,3                             | 2.472,2                                     | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.675,9</b>                      | <b>11.380,2</b>                             | <b>5.426,3</b>               | <b>2.488,1</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1.834,0</b>  |
| 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            | 871,5                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.097,0                             | 17.574,4                                    | 7.667,8                      | 3.844,7         | 340,0           | 2.850,0         |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 544 Bundesstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54410 Bundesstraßen                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.968,5</b>                      | <b>17.574,4</b>                             | <b>7.667,8</b>               | <b>3.844,7</b>  | <b>340,0</b>    | <b>2.850,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-292,6</b>                       | <b>-6.194,2</b>                             | <b>-2.241,5</b>              | <b>-1.356,6</b> | <b>-340,0</b>   | <b>-1.016,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.682,8</b>                     | <b>-7.388,3</b>                             | <b>-4.558,1</b>              | <b>-3.503,2</b> | <b>-2.736,6</b> | <b>-3.112,6</b> |

|   |              |               |               |               |               |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |               |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,9          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 43,8         | 276,4         | 251,5         | 250,0         | 250,0         | 250,0         | 250,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-42,9</b> | <b>-276,4</b> | <b>-251,5</b> | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b> |

**5441000222002 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Investitionen unter 200 T€\***

Im Jahr 2014 soll insbesondere die Radverkehrsmaßnahme zwischen Knotenpunkt Zwickauer Straße/Ulmenstraße mit Anbindung an den Kappelgrünzug umgesetzt werden.

**5441000552002 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Investitionen unter 200 T€\***

In dieser Maßnahmennummer 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. Der Schwerpunkt im Jahr 2014 liegt in der Umsetzung verschiedener Lichtsignalanlagen insbesondere entlang der Chemnitztalstraße.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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         | 2015                                   | 2016         | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------------|--|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012          | 2013            | 2014            | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |              |            |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR          |                 |                 |            |  |              |            |            |                       |                                 |
|   | 1             | 2               | 3               | 4          | 5                                      | 6            | 7          | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5441000222003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße B 174 *</b>                                |               |                 |                 |            |  |              |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.200,0       | 4.334,0         | 5.000,0         | 0,0        | 2.152,1                                | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 5.534,0               | 12.686,1                        |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.200,0       | 4.334,0         | 5.000,0         | 0,0        | 2.152,1                                | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 5.642,2               | 12.794,3                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 863,8         | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 877,6                 | 877,6                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.108,9       | 5.871,4         | 6.700,0         | 0,0        | 2.629,7                                | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 7.152,3               | 16.482,0                        |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.972,7       | 5.871,4         | 6.700,0         | 0,0        | 2.629,7                                | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 8.029,9               | 17.359,6                        |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>-772,7</b> | <b>-1.537,4</b> | <b>-1.700,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-477,6</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2.387,7</b>       | <b>-4.565,3</b>                 |
| <b>5441000222004 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knotenpunkt Annaberger Straße/Treffurthstraße</b>            |               |                 |                 |            |  |              |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1,3           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1,3                   | 1,3                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 161,6         | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 849,5                 | 849,5                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 163,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 850,9                 | 850,9                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>-163,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-265,0</b>         | <b>-265,0</b>                   |
| <b>5441000222005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße *</b>                          |               |                 |                 |            |  |              |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,1           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 7,2                   | 7,2                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2,7           | 0,0             | 60,0            | 0,0        | 50,0                                   | 90,0         | 0,0        | 0,0        | 14,9                  | 214,9                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 2,8           | 0,0             | 60,0            | 0,0        | 50,0                                   | 90,0         | 0,0        | 0,0        | 22,1                  | 222,1                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>-2,8</b>   | <b>0,0</b>      | <b>-60,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>                           | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-22,1</b>          | <b>-222,1</b>                   |
| <b>5441000222007 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Annaberger Straße von Steinweg bis Klaffenbacher Straße</b>  |               |                 |                 |            |  |              |            |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1,6           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 2,1                   | 2,1                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 116,4         | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 272,1                 | 272,1                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 118,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 274,2                 | 274,2                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>-118,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-274,2</b>         | <b>-274,2</b>                   |
| <b>5441000222008 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Zschopauer Straße 3. BA von Clausstraße bis Pappelstraße</b> |               |                 |                 |            |  |              |            |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                        | 1,7           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1,7                   | 1,7                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1,7           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0                                    | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1,7                   | 1,7                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                       | <b>1,7</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,2</b>           | <b>-0,2</b>                     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 544 Bundesstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54410 Bundesstraßen                   |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz        | VE            | 2015                                   | 2016       | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012           | 2013            | 2014          | 2014          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |               |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR           |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
|  | 1              | 2               | 3             | 4             | 5                                      | 6          | 7             | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>5441000222011 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Neefestraße *</b>   |                |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0            | 0,0             | 30,0          | 0,0           | 300,0                                  | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 330,0                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0            | 0,0             | 30,0          | 0,0           | 300,0                                  | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                   | 330,0                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-300,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-330,0</b>              |
| <b>5441000232003 Bundesstraßen Straßen/Abt. 3, Annaberger Straße zw. Alte Harth u. Klaffenbacher Str. stadtwärtig</b>            |                |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 30,2           | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 130,5                 | 130,5                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 30,2           | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 130,5                 | 130,5                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-30,2</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-58,3</b>          | <b>-58,3</b>               |
| <b>5441000322003 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Dresdner Platz</b>  |                |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.724,0        | 3.627,2         | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 11.791,1              | 11.791,1                   |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 1.361,6        | 2.472,2         | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 3.833,8               | 3.833,8                    |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 7.085,6        | 6.099,4         | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 15.624,9              | 15.624,9                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.991,4        | 10.097,8        | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 17.052,0              | 17.052,0                   |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 5.991,4        | 10.097,8        | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 17.052,3              | 17.052,3                   |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>1.094,2</b> | <b>-3.998,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1.427,4</b>       | <b>-1.427,4</b>            |
| <b>5441000322004 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücken i. V. m. Hochwasserschutz</b>   |                |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0            | 170,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 170,0                 | 170,0                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0            | 170,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 170,0                 | 170,0                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-170,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-170,0</b>         | <b>-170,0</b>              |
| <b>5441000322005 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 *</b>                                  |                |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 1.834,0       | 0,0        | 0,0                   | 1.834,0                    |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0            | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 1.834,0       | 0,0        | 0,0                   | 1.834,0                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0            | 0,0             | 100,0         | 150,0         | 150,0                                  | 0,0        | 2.600,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.850,0                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0            | 0,0             | 100,0         | 150,0         | 150,0                                  | 0,0        | 2.600,0       | 0,0        | 0,0                   | 2.850,0                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>-100,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>-766,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-1.016,0</b>            |
| <b>5441000422003 Bundesstraßen Koordinierte Maßnahmen/Abt. 2, Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach bis Heinersdorfer Straße</b> |                |                 |               |               |  |            |               |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 172,3          | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 544,1                 | 544,1                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 172,3          | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 544,1                 | 544,1                      |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 544 Bundesstraßen                     |
| Produktuntergruppe          | 54410 Bundesstraßen                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |  |
|---|----------|---------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
|   | 2012     | 2013    | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                       |  |  |  |
|   | TEUR     |         |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |  |
|   | 1        | 2       | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                         |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                          | -172,3   | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -533,4                | -533,4                     |  |  |  |
| <b>5441000552003 Bundesstraßen Verkehrstechnik/Abt. 5, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem *</b> |          |         |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 291,0    | 946,8   | 426,3  | 0,0  | 336,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1.237,8               | 2.000,1                    |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 291,0    | 946,8   | 426,3  | 0,0  | 336,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1.237,8               | 2.000,1                    |  |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 457,6    | 1.158,8 | 526,3  | 0,0  | 465,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1.625,7               | 2.617,0                    |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 457,6    | 1.158,8 | 526,3  | 0,0  | 465,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1.625,7               | 2.617,0                    |  |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                          | -166,6   | -212,0  | -100,0 | 0,0  | -129,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -388,0                | -617,0                     |  |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | X        |         |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                                   |          |         |        |      |  |      |      |      |                       |                            |  |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen 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 landwärtiger Richtung.

**5441000222005 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Knoten Südverbund/Neefestraße \***

Im Ergebnis eines Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgerichtes, welches mit einem Vergleich zwischen Anwohnern und der Stadt Chemnitz endete, ist die Erhöhung der vorhandenen Lärmschutzwand mit dem Ziel der Verbesserung des Lärmschutzes vorgesehen.

**5441000222011 Bundesstraßen Straßen/Abt. 2, Neefestraße \***

Mit der Verlängerung der stadtwärtigen Einfädelspur vom Neefepark auf die Neefestraße soll die Beseitigung des Unfallschwerpunktes erreicht werden.

**5441000322005 Bundesstraßen Brücken/Abt. 2, Brücke Zschopauer Str. über DB AG BW 50.04 \***

Die bestehende Brücke Zschopauer Straße über die Anlagen der DB AG erhielt 2011 die Zustandsnote 3,4 und ist dringend instand zu setzen. In einer Studie zur Wirtschaftlichkeitsabwägung - Sanierung oder Ersatzneubau - im Jahr 2012 wurde erarbeitet, dass der Ersatzneubau nicht aufwendiger als eine Sanierung ist, da auch für die Sanierung eine kostenintensive Abschaltung der Oberleitung der Gleisanlagen einschließlich Sperrpausen für die Bahnstrecke erforderlich sind. Die DB AG plant derzeit den Ausbau der Bahnstrecke "Sachsenmagistrale" im unmittelbaren Brückenbereich, so dass in den Streckenausbau durch die DB AG der Ersatzneubau der Straßenüberführung eingeordnet werden kann. Gleichzeitig sind die Voraussetzungen für die Umleitungsstrecke (vgl. Maßnahmennummer 5713002722001) zu beachten. Der Beginn der Planung ist im Jahr 2014 vorgesehen und soll 2015 fortgesetzt werden. Zur Gewährleistung einer lückenlosen Planung ist der Abschluss eines Vertrages mit zeitlicher Durchgängigkeit erforderlich, zu deren Absicherung die VE dient.

**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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe          | 54510 Straßenreinigung                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 2,2              | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2,2</b>       | <b>2,0</b>      | <b>2,0</b>                | <b>2,0</b>                          | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| 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 *   | 1.387,5          | 1.387,3         | 159,0                     | 159,0                               | 159,0         | 159,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.387,5</b>   | <b>1.387,3</b>  | <b>159,0</b>              | <b>159,0</b>                        | <b>159,0</b>  | <b>159,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-1.385,3</b>  | <b>-1.385,3</b> | <b>-157,0</b>             | <b>-157,0</b>                       | <b>-157,0</b> | <b>-157,0</b> |
| 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              | 49,4            | 5,2                       | 5,1                                 | 5,2           | 5,2           |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-49,4</b>    | <b>-5,2</b>               | <b>-5,1</b>                         | <b>-5,2</b>   | <b>-5,2</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.385,3</b>  | <b>-1.434,8</b> | <b>-162,2</b>             | <b>-162,2</b>                       | <b>-162,2</b> | <b>-162,2</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5451000 42416200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen im öffentlichen Interesse  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten und auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr für den einjährigen Kalkulationszeitraum (2014), einhergehend mit dem Wegfall des separaten Budgets Papierkorbentleerung, ergeben sich die Veränderungen.  
 Gegenüber dem Vorjahr ist gesamtstädtisch betrachtet keine Erhöhung zu verzeichnen.

5451000 42416300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Straßenreinigung für Grundst. und bauliche Anlagen Papierkorbentleerung  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten und auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr für den einjährigen Kalkulationszeitraum (2014), einhergehend mit dem Wegfall des separaten Budgets Papierkorbentleerung, ergeben sich die Veränderungen.  
 Gegenüber dem Vorjahr ist gesamtstädtisch betrachtet keine Erhöhung zu verzeichnen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe          | 54510 Straßenreinigung                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,4</b>                          | <b>2,0</b>                                  | <b>2,0</b>                   | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| 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  | 1.254,4                             | 1.387,3                                     | 159,0                        | 159,0         | 159,0         | 159,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige 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           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.254,4</b>                      | <b>1.387,3</b>                              | <b>159,0</b>                 | <b>159,0</b>  | <b>159,0</b>  | <b>159,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.253,9</b>                     | <b>-1.385,3</b>                             | <b>-157,0</b>                | <b>-157,0</b> | <b>-157,0</b> | <b>-157,0</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 545 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe          | 54510 Straßenreinigung                |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.253,9</b>                     | <b>-1.385,3</b>                             | <b>-157,0</b>                | <b>-157,0</b> | <b>-157,0</b> | <b>-157,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |
| Produktgruppe               | 545 Straßenreinigung und Winterdienst                    |
| Produktuntergruppe          | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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 *   | 2.669,4          | 2.100,0         | 101,0                     | 101,0                               | 101,0         | 101,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.669,4</b>   | <b>2.100,0</b>  | <b>101,0</b>              | <b>101,0</b>                        | <b>101,0</b>  | <b>101,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-2.669,4</b>  | <b>-2.100,0</b> | <b>-101,0</b>             | <b>-101,0</b>                       | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> |
| 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              | 74,9            | 3,3                       | 3,2                                 | 3,3           | 3,3           |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-74,9</b>    | <b>-3,3</b>               | <b>-3,2</b>                         | <b>-3,3</b>   | <b>-3,3</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-2.669,4</b>  | <b>-2.174,9</b> | <b>-104,3</b>             | <b>-104,2</b>                       | <b>-104,3</b> | <b>-104,3</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5452000 42415200 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR für Grundstücke und bauliche Anlagen  
 Durch die sachgerechte Darstellung in den einzelnen Straßenarten ergeben sich die Veränderungen. In Summe wurden die Mittel für den Winterdienst ASR gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ erhöht.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |
| Produktgruppe               | 545 Straßenreinigung und Winterdienst                    |
| Produktuntergruppe          | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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  | 2.093,9                             | 2.100,0                                     | 101,0                        | 101,0         | 101,0         | 101,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige 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           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.093,9</b>                      | <b>2.100,0</b>                              | <b>101,0</b>                 | <b>101,0</b>  | <b>101,0</b>  | <b>101,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-2.093,9</b>                     | <b>-2.100,0</b>                             | <b>-101,0</b>                | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |
| Produktgruppe               | 545 Straßenreinigung und Winterdienst                    |
| Produktuntergruppe          | 54520 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.093,9</b>                     | <b>-2.100,0</b>                             | <b>-101,0</b>                | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> | <b>-101,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 546 Parkeinrichtungen                 |
| Produktuntergruppe          | 54610 Parkeinrichtungen               |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br><small>(Ifd. Haus-<br/>haltsjahr)</small> | Ansatz<br>2014<br><small>(Planjahr)</small> | 2015           | 2016           | 2017           |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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  | 1.409,5                             | 1.835,0   | 1.835,0                                     | 1.985,0        | 1.985,0        | 1.985,0        |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1,7                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28,1                                | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.439,3</b>                      | <b>1.835,0</b>  | <b>1.835,0</b>                              | <b>1.985,0</b> | <b>1.985,0</b> | <b>1.985,0</b> |
| 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   | 63,9                                | 69,0  | 75,0  | 75,0           | 75,0           | 75,0           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 7,6                                 | 371,5   | 349,8                                       | 346,0          | 343,6          | 342,8          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 29,4                                | 30,5  | 32,0  | 32,0           | 32,0           | 32,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>100,9</b>                        | <b>471,0</b>  | <b>456,8</b>                                | <b>453,0</b>   | <b>450,6</b>   | <b>449,8</b>   |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>1.338,4</b>                      | <b>1.364,0</b>  | <b>1.378,2</b>                              | <b>1.532,1</b> | <b>1.534,4</b> | <b>1.535,2</b> |
| 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                                 | 3,5   | 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-3,5</b>   | <b>-3,5</b>                                 | <b>-3,4</b>    | <b>-3,5</b>    | <b>-3,5</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>1.338,4</b>                      | <b>1.360,5</b>  | <b>1.374,7</b>                              | <b>1.528,6</b> | <b>1.530,9</b> | <b>1.531,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 546 Parkeinrichtungen                 |
| Produktuntergruppe          | 54610 Parkeinrichtungen               |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 1.102,2                             | 1.835,0                                     | 1.835,0                      | 1.985,0        | 1.985,0        | 1.985,0        |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.132,0</b>                      | <b>1.835,0</b>                              | <b>1.835,0</b>               | <b>1.985,0</b> | <b>1.985,0</b> | <b>1.985,0</b> |
| 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  | 54,6                                | 69,0  | 75,0                         | 75,0           | 75,0           | 75,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 26,5                                | 30,5  | 32,0                         | 32,0           | 32,0           | 32,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>81,2</b>                         | <b>99,5</b>                                 | <b>107,0</b>                 | <b>107,0</b>   | <b>107,0</b>   | <b>107,0</b>   |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>1.050,9</b>                      | <b>1.735,5</b>                              | <b>1.728,0</b>               | <b>1.878,0</b> | <b>1.878,0</b> | <b>1.878,0</b> |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 546 Parkeinrichtungen                 |
| Produktuntergruppe          | 54610 Parkeinrichtungen               |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |  | 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            |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>1.050,9</b>                      | <b>1.735,5</b>                              | <b>1.728,0</b>               | <b>1.878,0</b> | <b>1.878,0</b> | <b>1.878,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |
| Produktgruppe               | 546 Parkeinrichtungen                        |
| Produktuntergruppe          | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5            | 6            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 79,4           | 116,4                     | 116,4                               | 116,4        | 116,4        |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 79,4           | 116,4                     | 116,4                               | 116,4        | 116,4        |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 267,9            | 270,0          | 270,0                     | 270,0                               | 270,0        | 270,0        |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,7              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>268,7</b>     | <b>349,8</b>   | <b>386,8</b>              | <b>386,8</b>                        | <b>386,8</b> | <b>386,8</b> |
| 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 *   | 145,0            | 166,4          | 172,2                     | 170,3                               | 170,6        | 170,2        |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 258,3          | 257,2                     | 257,2                               | 257,0        | 257,0        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 1,4              | 2,1            | 1,6                       | 1,6                                 | 1,6          | 1,6          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>146,4</b>     | <b>426,8</b>   | <b>431,0</b>              | <b>429,0</b>                        | <b>429,2</b> | <b>428,8</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>122,3</b>     | <b>-77,0</b>   | <b>-44,2</b>              | <b>-42,2</b>                        | <b>-42,3</b> | <b>-41,9</b> |
| 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              | 7,0            | 6,7                       | 6,6                                 | 6,6          | 6,6          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-7,0</b>    | <b>-6,7</b>               | <b>-6,6</b>                         | <b>-6,6</b>  | <b>-6,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>122,3</b>     | <b>-84,0</b>   | <b>-50,9</b>              | <b>-48,8</b>                        | <b>-49,0</b> | <b>-48,6</b> |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5462001 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Prüfung und Wartung von Aufzugsanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Blitzschutzanlagen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken entsprechend der Gliederung laut Bundesleistungsverzeichnis, Kanal- und Rohrreinigung, Havariereserve

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |
| Produktgruppe               | 546 Parkeinrichtungen                        |
| Produktuntergruppe          | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 266,2                               | 270,0                                       | 270,0                        | 270,0        | 270,0        | 270,0        |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,7                                 | 0,1   | 0,1                          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,3   | 0,3                          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 50,7                                | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>317,6</b>                        | <b>270,4</b>                                | <b>270,4</b>                 | <b>270,4</b> | <b>270,4</b> | <b>270,4</b> |
| 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  | 143,9                               | 166,4                                       | 172,2                        | 170,3        | 170,6        | 170,2        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 24,3                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,4                                 | 2,1   | 1,6                          | 1,6          | 1,6          | 1,6          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>169,6</b>                        | <b>168,5</b>                                | <b>173,8</b>                 | <b>171,9</b> | <b>172,1</b> | <b>171,8</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>148,0</b>                        | <b>101,9</b>                                | <b>96,6</b>                  | <b>98,6</b>  | <b>98,3</b>  | <b>98,7</b>  |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        |
| Produktgruppe               | 546 Parkeinrichtungen                        |
| Produktuntergruppe          | 54620 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016        | 2017        |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |  | 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         |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>148,0</b>                        | <b>101,9</b>                                | <b>96,6</b>                  | <b>98,6</b> | <b>98,3</b> | <b>98,7</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe               | 547 ÖPNV                              |
| Produktuntergruppe          | 54710 ÖPNV Ausbildungsverkehr         |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 3.559,3                             | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.559,3</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.559,3                             | 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        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.559,3</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |
| Produktgruppe               | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe          | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 2,2              | 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  | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2,2</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 248,4            | 219,8          | 229,2                     | 229,2                               | 229,2         | 229,2         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>248,4</b>     | <b>219,8</b>   | <b>229,2</b>              | <b>229,2</b>                        | <b>229,2</b>  | <b>229,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-246,2</b>    | <b>-219,8</b>  | <b>-229,2</b>             | <b>-229,2</b>                       | <b>-229,2</b> | <b>-229,2</b> |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-246,2</b>    | <b>-219,8</b>  | <b>-229,2</b>             | <b>-229,2</b>                       | <b>-229,2</b> | <b>-229,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |
| Produktgruppe               | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe          | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 248,4                               | 219,8                                       | 229,2                        | 229,2         | 229,2         | 229,2         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>248,4</b>                        | <b>219,8</b>                                | <b>229,2</b>                 | <b>229,2</b>  | <b>229,2</b>  | <b>229,2</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-248,4</b>                       | <b>-219,8</b>                               | <b>-229,2</b>                | <b>-229,2</b> | <b>-229,2</b> | <b>-229,2</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |
| Produktgruppe               | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktuntergruppe          | 54810 Beteiligung an Verkehrsunternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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                                 | 6,0   | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>6,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>-6,0</b>                                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-248,4</b>                       | <b>-225,8</b>                               | <b>-229,2</b>                | <b>-229,2</b> | <b>-229,2</b> | <b>-229,2</b> |

|   |            |             |            |            |            |            |            |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |             |            |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 6,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe               | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger   |
| Produktuntergruppe          | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | 2015            | 2016            | 2017             |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                            |  | 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 Zuweisungen 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  | 837,4                               | 818,5           | 827,5           | 827,5           | 827,5           | 827,5            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 57,0                                | 2,2             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0                                 | 0,0             | 2,2             | 2,2             | 2,2             | 2,2              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>894,4</b>                        | <b>820,7</b>    | <b>829,7</b>    | <b>829,7</b>    | <b>829,7</b>    | <b>829,7</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 6.966,0                             | 7.041,9         | 7.103,9         | 7.431,9         | 7.539,3         | 7.648,2          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 955,6                               | 1.258,9         | 1.357,1         | 1.614,5         | 1.621,1         | 1.616,3          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 10,3                                | 228,3           | 207,5           | 195,2           | 186,3           | 151,8            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 402,4                               | 441,6           | 426,8           | 445,5           | 445,6           | 447,1            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.334,4</b>                      | <b>8.970,7</b>  | <b>9.095,3</b>  | <b>9.687,1</b>  | <b>9.792,3</b>  | <b>9.863,5</b>   |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-7.440,0</b>                     | <b>-8.150,0</b> | <b>-8.265,6</b> | <b>-8.857,4</b> | <b>-8.962,6</b> | <b>-9.033,8</b>  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 19,8                                | 13,0            | 12,0            | 12,0            | 12,0            | 12,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 15,5                                | 1.219,7         | 986,0           | 1.007,3         | 1.014,9         | 1.018,9          |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>4,4</b>                          | <b>-1.206,7</b> | <b>-974,0</b>   | <b>-995,3</b>   | <b>-1.002,9</b> | <b>-1.006,9</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-7.435,6</b>                     | <b>-9.356,7</b> | <b>-9.239,6</b> | <b>-9.852,7</b> | <b>-9.965,5</b> | <b>-10.040,7</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5491000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bei der Veranschlagung der Mittel wurde der Materialbedarf im Rahmen der Umsetzung der EKKo-Maßnahme 66/07 "Aufbau einer Kolonne Verkehrstechnik" berücksichtigt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe               | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger   |
| Produktuntergruppe          | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 797,2                               | 818,5                                       | 827,5                        | 827,5           | 827,5           | 827,5           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57,4                                | 2,2   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 2,2                          | 2,2             | 2,2             | 2,2             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>854,6</b>                        | <b>820,7</b>                                | <b>829,7</b>                 | <b>829,7</b>    | <b>829,7</b>    | <b>829,7</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 7.146,6                             | 7.127,5                                     | 7.167,2                      | 7.480,6         | 7.539,3         | 7.648,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.023,2                             | 1.258,9                                     | 1.357,1                      | 1.614,5         | 1.621,1         | 1.616,3         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 425,0                               | 441,6                                       | 426,8                        | 445,5           | 445,6           | 447,1           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.594,7</b>                      | <b>8.828,0</b>                              | <b>8.951,1</b>               | <b>9.540,6</b>  | <b>9.606,0</b>  | <b>9.711,7</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-7.740,1</b>                     | <b>-8.007,3</b>                             | <b>-8.121,4</b>              | <b>-8.710,9</b> | <b>-8.776,3</b> | <b>-8.882,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 27,7                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 17,6            | 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  | 21,7                                | 130,0                                       | 175,2                        | 54,1            | 61,6            | 55,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              |
| Produktgruppe               | 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger   |
| Produktuntergruppe          | 54910 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>49,4</b>                         | <b>130,0</b>                                | <b>175,2</b>                 | <b>54,1</b>     | <b>79,2</b>     | <b>65,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-49,4</b>                        | <b>-130,0</b>                               | <b>-175,2</b>                | <b>-54,1</b>    | <b>-79,2</b>    | <b>-65,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-7.789,6</b>                     | <b>-8.137,3</b>                             | <b>-8.296,6</b>              | <b>-8.765,0</b> | <b>-8.855,4</b> | <b>-8.946,9</b> |

|   |            |               |               |              |              |              |  |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |            |               |               |              |              |              |  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,0        | 130,0         | 175,2         | 54,1         | 79,2         | 65,0         |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>0,0</b> | <b>-130,0</b> | <b>-175,2</b> | <b>-54,1</b> | <b>-79,2</b> | <b>-65,0</b> |  |

**549100002001 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 von Hard- und Software für das Amt 66



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               |                                      |
| Produktuntergruppe          |                                      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 3                                   | 4                | 5                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 201,1            | 65,2             | 109,3                     | 114,6                               | 100,3            | 100,3            |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 65,2             | 109,3                     | 114,6                               | 100,3            | 100,3            |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 494,5            | 60,1             | 64,0                      | 64,0                                | 64,0             | 64,0             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.614,4          | 1.527,1          | 1.711,5                   | 1.694,5                             | 1.694,5          | 1.694,5          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 79,0             | 69,4             | 76,9                      | 76,9                                | 76,9             | 76,9             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,0              | 0,0              | 2,5                       | 2,5                                 | 2,5              | 19,9             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2.389,1</b>   | <b>1.721,7</b>   | <b>1.964,2</b>            | <b>1.952,4</b>                      | <b>1.938,2</b>   | <b>1.955,6</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 5.709,7          | 5.982,2          | 5.456,6                   | 5.383,1                             | 5.466,0          | 5.549,9          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.471,8          | 2.996,4          | 3.262,2                   | 3.192,1                             | 3.201,0          | 3.199,7          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 243,9            | 8.731,8          | 6.911,0                   | 3.403,0                             | 3.283,3          | 3.179,2          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7,5              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 79,2             | 26,9             | 40,1                      | 27,4                                | 27,4             | 27,4             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 278,4            | 191,8            | 199,7                     | 199,6                               | 184,6            | 186,0            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.790,6</b>   | <b>17.929,2</b>  | <b>15.869,5</b>           | <b>12.205,2</b>                     | <b>12.162,4</b>  | <b>12.142,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-7.401,5</b>  | <b>-16.207,5</b> | <b>-13.905,4</b>          | <b>-10.252,7</b>                    | <b>-10.224,2</b> | <b>-10.186,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 6,5              | 6,5              | 7,0                       | 7,0                                 | 7,0              | 7,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 9,0              | 1.162,6          | 927,6                     | 924,6                               | 931,1            | 934,3            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,4</b>      | <b>-1.156,1</b>  | <b>-920,6</b>             | <b>-917,6</b>                       | <b>-924,1</b>    | <b>-927,3</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-7.404,0</b>  | <b>-17.363,6</b> | <b>-14.826,0</b>          | <b>-11.170,3</b>                    | <b>-11.148,3</b> | <b>-11.113,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

 Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 169,6                               | 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   | 352,7                               | 60,1  | 64,0                         | 64,0            | 64,0            | 64,0            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.594,7                             | 1.527,1                                     | 1.711,5                      | 1.694,5         | 1.694,5         | 1.694,5         |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74,9                                | 69,4  | 76,9                         | 76,9            | 76,9            | 76,9            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.192,9</b>                      | <b>1.656,5</b>                              | <b>1.852,4</b>               | <b>1.835,4</b>  | <b>1.835,4</b>  | <b>1.835,4</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 5.761,6                             | 6.007,7                                     | 5.502,0                      | 5.383,1         | 5.466,0         | 5.549,9         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.325,9                             | 2.996,4                                     | 3.262,2                      | 3.192,1         | 3.201,0         | 3.199,7         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 11,7                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 60,3                                | 26,9  | 40,1                         | 27,4            | 27,4            | 27,4            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 227,8                               | 191,8                                       | 199,7                        | 199,6           | 184,6           | 186,0           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.387,3</b>                      | <b>9.222,9</b>                              | <b>9.004,0</b>               | <b>8.802,2</b>  | <b>8.879,1</b>  | <b>8.963,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-7.194,5</b>                     | <b>-7.566,4</b>                             | <b>-7.151,6</b>              | <b>-6.966,8</b> | <b>-7.043,7</b> | <b>-7.127,6</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 181,0                               | 295,5                                       | 122,5                        | 0,0             | 345,1           | 2.450,0         |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 0,8                                 | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>181,8</b>                        | <b>295,5</b>                                | <b>122,5</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>345,1</b>    | <b>2.450,0</b>  |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 1,9             | 7,2             | 1,3             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen            | 0,0                                 | 0,0   | 9,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.097,1                             | 1.282,5                                     | 1.619,4                      | 856,0           | 1.783,0         | 4.717,5         |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 49,3                                | 93,5  | 175,6                        | 85,0            | 172,3           | 172,3           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               |                                      |
| Produktuntergruppe          |                                      |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 11,3                                | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.157,7</b>                      | <b>1.376,0</b>                              | <b>1.804,0</b>               | <b>942,9</b>    | <b>1.962,5</b>  | <b>4.891,1</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-975,9</b>                       | <b>-1.080,5</b>                             | <b>-1.681,5</b>              | <b>-942,9</b>   | <b>-1.617,5</b> | <b>-2.441,1</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-8.170,4</b>                     | <b>-8.646,9</b>                             | <b>-8.833,1</b>              | <b>-7.909,7</b> | <b>-8.661,2</b> | <b>-9.568,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | (Ifd. Haushaltsjahr) |                  | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 7,3                  | 60,7             | 86,2             | 91,5                                | 77,3             | 77,3             |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0                  | 60,7             | 86,2             | 91,5                                | 77,3             | 77,3             |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 471,7                | 37,7             | 40,8             | 40,8                                | 40,8             | 40,8             |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 89,3                 | 29,3             | 29,3             | 29,3                                | 29,3             | 29,3             |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 78,9                 | 8,4              | 8,4              | 8,4                                 | 8,4              | 8,4              |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,0                  | 0,0              | 2,5              | 2,5                                 | 2,5              | 2,5              |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>647,2</b>         | <b>136,1</b>     | <b>167,2</b>     | <b>172,5</b>                        | <b>158,2</b>     | <b>158,2</b>     |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 5.383,5              | 5.368,2          | 4.893,9          | 4.812,0                             | 4.886,4          | 4.961,8          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 2.689,9              | 2.222,8          | 2.450,7          | 2.450,6                             | 2.459,6          | 2.458,2          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 243,7                | 8.330,6          | 6.491,7          | 2.901,7                             | 2.840,5          | 2.738,3          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7,5                  | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 11,2                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 97,6                 | 34,0             | 42,4             | 42,4                                | 42,5             | 43,8             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.433,5</b>       | <b>15.955,6</b>  | <b>13.878,7</b>  | <b>10.206,8</b>                     | <b>10.229,0</b>  | <b>10.202,1</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-7.786,3</b>      | <b>-15.819,5</b> | <b>-13.711,5</b> | <b>-10.034,3</b>                    | <b>-10.070,8</b> | <b>-10.043,8</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 6,5                  | 6,5              | 7,0              | 7,0                                 | 7,0              | 7,0              |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 8,9                  | 1.031,7          | 820,0            | 819,0                               | 824,8            | 827,5            |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-2,4</b>          | <b>-1.025,2</b>  | <b>-813,0</b>    | <b>-812,0</b>                       | <b>-817,8</b>    | <b>-820,5</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-7.788,7</b>      | <b>-16.844,8</b> | <b>-14.524,5</b> | <b>-10.846,3</b>                    | <b>-10.888,5</b> | <b>-10.864,3</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5511000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Reduzierung gegenüber dem Planansatz von 2013 um 5.000 €, aufgrund der Stilllegung von Grünpflegestützpunkten wie Rabenstein, Frühlichtweg und Köhlerstraße. Ende 2013 / Anfang 2014 entfällt weiterhin der Stützpunkt in Klaffenbach.

5511000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Vergabe  
 Unterhaltung, Wartung und Pflege des unbeweglichen Vermögens in öffentlichen Grünanlagen. Hieraus erfolgt die Vergabeleistungen für die Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, wie z. B. Verkehrssicherungspflicht.  
 Der Aufwand des Winterdienstes wird ab 2014 wieder über das Amt 66 ausgeschrieben und dem PSK 5511000.42415300 - Aufwand Bewirtschaftungskosten Winterdienst - zugeordnet.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

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 Betreuung, Wartung und Instandhaltung der Brunnenanlagen. Weiterhin wird der Wasser- und Energieverbrauch für die Brunnen geplant.

5511000 42215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze

Unterhaltung, Wartung und Reparatur an Spielplätzen, Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben, Verkehrssicherungspflicht, Gerätesicherheitsgesetz mit DIN - Vorschriften für Spielplätze.

5511000 42411100 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Alle Energieträger, Wäschereileistungen, Reinigungsleistungen in Gebäuden, Grundsteuer, Reinigungsmittel und Sonstiges, Entsorgung kompostierfähiger Abfälle, Kaminreinigung, Winterdienstmaterial, Gebühren für Regenwassereinleitung. Gegenüber dem Vorjahr können 6.897 € an Energiekosten aufgrund der Reduzierung der Grünanlagenstützpunkte in Rabenstein, Frühlichtweg und Köhlerstraße eingespart werden.

5511000 42415300 Aufw. Bewirtschaftungskosten Winterdienst eigene Grundstk. und bauliche Anlagen

- Winterdienstleistungen für die Grünanlagenunterhaltung - Ausschreibung erfolgt über das Amt 66

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 18,4                                | 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   | 330,7                               | 37,7  | 40,8                         | 40,8            | 40,8            | 40,8            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.121,4                             | 29,3  | 29,3                         | 29,3            | 29,3            | 29,3            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74,6                                | 8,4   | 8,4                          | 8,4             | 8,4             | 8,4             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.545,5</b>                      | <b>75,4</b>                                 | <b>78,5</b>                  | <b>78,5</b>     | <b>78,5</b>     | <b>78,5</b>     |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 5.436,2                             | 5.393,7                                     | 4.939,3                      | 4.812,0         | 4.886,4         | 4.961,8         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.638,8                             | 2.222,8                                     | 2.450,7                      | 2.450,6         | 2.459,6         | 2.458,2         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 11,7                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 34,5                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 109,9                               | 34,0  | 42,4                         | 42,4            | 42,5            | 43,8            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.231,2</b>                      | <b>7.650,5</b>                              | <b>7.432,4</b>               | <b>7.305,1</b>  | <b>7.388,5</b>  | <b>7.463,8</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-6.685,7</b>                     | <b>-7.575,1</b>                             | <b>-7.354,0</b>              | <b>-7.226,6</b> | <b>-7.310,0</b> | <b>-7.385,3</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 181,0                               | 295,5                                       | 62,5                         | 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                            | 0,8                                 | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>181,8</b>                        | <b>295,5</b>                                | <b>62,5</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7                         | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 1,9             | 7,2             | 1,3             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen            | 0,0                                 | 0,0   | 9,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 897,6                               | 1.132,5                                     | 569,4                        | 351,0           | 748,0           | 532,5           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 43,3                                | 90,5  | 170,6                        | 80,0            | 167,3           | 167,3           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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   | 11,3                                | 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             |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>952,2</b>                        | <b>1.223,0</b>                      | <b>749,0</b>              | <b>432,9</b>    | <b>922,5</b>    | <b>701,1</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-770,5</b>                       | <b>-927,5</b>                       | <b>-686,5</b>             | <b>-432,9</b>   | <b>-922,5</b>   | <b>-701,1</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-7.456,2</b>                     | <b>-8.502,6</b>                     | <b>-8.040,5</b>           | <b>-7.659,5</b> | <b>-8.232,6</b> | <b>-8.086,4</b> |

|   |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |               |               |               |               |               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 114,3         | 161,4         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 843,9         | 573,3         | 670,5         | 386,9         | 784,5         | 698,6         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-729,6</b> | <b>-411,9</b> | <b>-670,5</b> | <b>-386,9</b> | <b>-784,5</b> | <b>-698,6</b> |

**5511000052001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grunderwerb \***

2014 - Dringender Grunderwerb für den Neubau eines Pflegestützpunktes im Stadtpark Helbersdorfer Straße (Flächentausch). Die Einzahlung für den Verkauf plant das Liegenschaftsamt.

**5511000072001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen unter 200 T€\***

Geplante Beschaffungen für bewegliches Anlagevermögen in der Grünanlagenunterhaltung als Ersatz für verschlissene Geräte. Für 2014 sind Mittel für einen Radlader in Höhe von 91.000 €, einen Holzhäcksler von 42.000 € und Kleingeräte wie z. B. Mäher, Sägen, Sensen in Höhe von 17.000 € eingestellt.

**5511000092001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€\***

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;

2014 Brücke Küchwaldpark u. Ausstattungen (Pergolen) im Otto-Werner-Garten;

2015 Röllertreppe u. Einordnung Parcour (Konkordiapark)

2016 Wegebau im Stadtpark;

2017 Wegebau im Marie-Luise-Pleißnerpark (ehem. Bernsdorfer Park)

**5511000092002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffentl. Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 200 T€\***

- 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

2014 Bau Spielplatz im Stadtpark am Regenüberlaufbecken (ehem. Mittelbauhof);

2015 Spiel- und Freizeitanlagen auf dem Lessing- und Körnerplatz;

2016 Spielplatz im M.-Luise-Pleißner-Park und auf der A.-Schweitzer-Straße;

2017 Spielplatz Fürstenstraße/Kippe und Park Siegmars

Durch die Änderungsanträge der Fraktionen werden für 2014 80.000 €, für die Jahre 2015/ 2016 jeweils 50.000 € mehr für die Sanierung von Spielplätzen zur Verfügung gestellt.

**5511000142001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Knappteich \***

In 2014 erfolgt die Planung für die Sanierung des Knappteiches.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

**5511000302001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Abbruch und Neubau Spielplatz Klaffenbach \***

Abbruch der alten Abenteueranlage und Neubau des Spielplatzes. Im Jahr 2014 soll die Planung mit 25.000 € erfolgen, 2015 der Bau in Höhe von 75.000 € und die Fertigstellungspflege mit 10.000 € in 2016.

**5511000902001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, insbesondere für den Austausch veralteter Technik zur Verfügung.

**5511000922001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Grünzug Kappelbach \***

10.000 € im Jahr 2014 werden für die Fertigstellungspflege benötigt.

**5511000942001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erweiterung Wall/Johannisplatz \***

6.500 € werden für die Entwicklungspflege des 2. Bauabschnittes benötigt.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz 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         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|--------------|---------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012         | 2013          | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR         |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|   | 1            | 2             | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>5511000122001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Ausbau Pflegestützpunkt Theresenstraße</b>                        |              |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 35,5         | 360,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 397,6                 | 397,6                      |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 35,5         | 360,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 397,6                 | 397,6                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                 | <b>-35,5</b> | <b>-360,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-397,6</b>         | <b>-397,6</b>              |
| <b>5511000172001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Brücke Stadtpark - ehem. Altchemnitzer Bad</b>                    |              |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4,8          | 30,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,9                  | 40,9                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 4,8          | 30,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,9                  | 40,9                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4,8</b>  | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-40,9</b>          | <b>-40,9</b>               |
| <b>5511000202001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sanierung Denkmal Waldenburger Str.</b>                           |              |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 14,8          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 14,8                  | 14,8                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 14,8          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 14,8                  | 14,8                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 33,2          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 33,2                  | 33,2                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 33,2          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 33,2                  | 33,2                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,0</b>   | <b>-18,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-18,4</b>          | <b>-18,4</b>               |
| <b>5511000232001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Uferstützmauer in KGA Helgoland</b>                               |              |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,6          | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,3                  | 18,3                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,6          | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,3                  | 18,3                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                 | <b>-0,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-18,3</b>          | <b>-18,3</b>               |
| <b>5511000262001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplatz Baumaßnahme Konkordiapark</b>                          |              |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 56,7          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 56,7                  | 56,7                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 56,7          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 56,7                  | 56,7                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,3          | 85,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 85,3                  | 85,3                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,3          | 85,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 85,3                  | 85,3                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                 | <b>-0,3</b>  | <b>-28,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-28,6</b>          | <b>-28,6</b>               |
| <b>5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz *</b> |              |               |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 13,3          | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 13,3                  | 13,3                       |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Ansatz       | Ansatz       | VE         | 2015                                   | 2016          | 2017        | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|--|------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 2012       | 2013         | 2014         | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |             |            | 2014                  | 2014                            |
|  | TEUR       |              |              |            |  |               |             |            |                       |                                 |
|  | 1          | 2            | 3            | 4          | 5                                      | 6             | 7           | 8          | 9                     | 10                              |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 13,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 13,3                  | 13,3                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 25,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 25,0                  | 25,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 25,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 25,0                  | 25,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b> | <b>-11,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-11,7</b>          | <b>-11,7</b>                    |
| <b>5511000912002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtparkerweiterung am Garagenstandort Beckerstr. Fördermaßnahme Brachenrevitalisierung *</b> |            |              |              |            |  |               |             |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 0,0          | 62,5         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0                   | 62,5                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 62,5         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0                   | 62,5                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 0,0          | 78,5         | 0,0        | 46,0                                   | 138,0         | 2,5         | 0,0        | 0,0                   | 265,0                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0          | 78,5         | 0,0        | 46,0                                   | 138,0         | 2,5         | 0,0        | 0,0                   | 265,0                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-16,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-46,0</b>                           | <b>-138,0</b> | <b>-2,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-202,5</b>                   |
| <b>5511000922103 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Gestaltung/Neubau Spielbereich u. Wegeteilflächen Luisenplatz</b>                              |            |              |              |            |  |               |             |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 28,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 28,3                  | 28,3                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 28,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 28,3                  | 28,3                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 85,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 85,0                  | 85,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 85,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 85,0                  | 85,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b> | <b>-56,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-56,7</b>          | <b>-56,7</b>                    |
| <b>5511000922221 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Umgestaltung Dr.-Wilhelm-Külz-Platz</b>  |            |              |              |            |  |               |             |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 16,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 16,0                  | 16,0                            |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 16,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 16,0                  | 16,0                            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 24,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 24,0                  | 24,0                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 24,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 24,0                  | 24,0                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-8,0</b>           | <b>-8,0</b>                     |
| <b>5511000922501 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Aufwertung Freizeitanlage Scheffelstr.</b>   |            |              |              |            |  |               |             |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0        | 5,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 5,0                   | 5,0                             |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 5,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 5,0                   | 5,0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0        | 7,5          | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 7,5                   | 7,5                             |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,0        | 7,5          | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 7,5                   | 7,5                             |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b>           | <b>-2,5</b>                     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege   |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Produktuntergruppe          | 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|---|-------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 2012        | 2013       | 2014       | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |
|   | TEUR        |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
|   | 1           | 2          | 3          | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |
| <b>5511000942002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Bunte Gärten</b>                                |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 15,9        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 62,7                  | 62,7                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 15,9        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 62,7                  | 62,7                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 77,4                  | 77,4                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 18,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 77,4                  | 77,4                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>-2,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-14,7</b>          | <b>-14,7</b>               |
| <b>5511000952001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Wiederherstellung Sanierung Zeisigwald EFRE</b> |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 25,4        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 192,6                 | 192,6                      |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 25,4        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 192,6                 | 192,6                      |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>              | <b>25,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>192,6</b>          | <b>192,6</b>               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                            | X           |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                        |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |             |            |            |            |  |            |            |            |                       |                            |

**5511000912001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Neubau von Grünflächen am Moritzpark, Rahmenplan Falkeplatz \***

Die Maßnahme wird aufgrund der Städtebauförderung ab der Planung 2014 in der PUG 5112001 - Sanierungsgebiet Innenstadt - dargestellt.

**5511000912002 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Stadtparkerweiterung am Garagenstandort Beckerstr. Fördermaßnahme Brachenrevitalisierung \***

Im Jahr 2014 erfolgt die Stadtparkerweiterung am Garagenstandort Beckerstraße; Abbruch der Garagen und Beseitigung der Altlasten, sowie Grüngestaltung auf Grundlage des B-Planes Stadtpark Teil 1 bis zum Jahr 2017. Im Jahr 2014 werden durch das Förderprogramm "Brachenrevitalisierung" Fördermittel in Höhe von 62.500 € eingeplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau    |
| Produktuntergruppe          | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016        | 2017        |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5           | 6           |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |             |             |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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           | 22,8                      | 22,8                                | 22,8        | 22,8        |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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         |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>16,0</b>      | <b>16,0</b>    | <b>22,8</b>               | <b>22,8</b>                         | <b>22,8</b> | <b>22,8</b> |
| 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              | 2,5            | 2,5                       | 2,5                                 | 2,5         | 2,4         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 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         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12,9</b>      | <b>15,4</b>    | <b>15,4</b>               | <b>15,4</b>                         | <b>15,4</b> | <b>15,4</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>3,1</b>       | <b>0,6</b>     | <b>7,4</b>                | <b>7,4</b>                          | <b>7,4</b>  | <b>7,4</b>  |
| 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         |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>3,1</b>       | <b>0,6</b>     | <b>7,4</b>                | <b>7,4</b>                          | <b>7,4</b>  | <b>7,4</b>  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau    |
| Produktuntergruppe          | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016        | 2017        |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 29,0                                | 16,0  | 22,8                         | 22,8        | 22,8        | 22,8        |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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         |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29,6</b>                         | <b>16,0</b>                                 | <b>22,8</b>                  | <b>22,8</b> | <b>22,8</b> | <b>22,8</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 25,8                                | 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         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25,8</b>                         | <b>12,9</b>                                 | <b>12,9</b>                  | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>3,7</b>                          | <b>3,1</b>                                  | <b>9,8</b>                   | <b>9,8</b>  | <b>9,8</b>  | <b>9,8</b>  |
| 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         |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 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         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau    |
| Produktuntergruppe          | 55120 Campingplatz und Bungalowsiedlung |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |  | 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        |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>3,7</b>                          | <b>3,1</b>                                  | <b>9,8</b>                   | <b>9,8</b> | <b>9,8</b> | <b>9,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz 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: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012     | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | 2015                                | 2016           | 2017           |
|----------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |   | (lfd. Haushaltsjahr) |                | (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 Zuweisungen 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   | 0,8                  | 1,6            | 2,5            | 2,5                                 | 2,5            | 2,5            |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 1.041,9              | 1.044,5        | 1.132,5        | 1.175,5                             | 1.175,5        | 1.175,5        |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                  | 60,5           | 68,0           | 68,0                                | 68,0           | 68,0           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.042,7</b>       | <b>1.106,6</b> | <b>1.203,0</b> | <b>1.246,0</b>                      | <b>1.246,0</b> | <b>1.246,0</b> |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen  | 0,0                  | 247,4          | 203,6          | 206,7                               | 209,8          | 212,9          |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                  | 155,2          | 153,3          | 153,3                               | 153,3          | 153,3          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                  | 0,0            | 0,0            | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *         | 0,0                  | 14,0           | 27,2           | 14,5                                | 14,5           | 14,5           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 70,6                 | 80,2           | 80,3           | 80,3                                | 80,3           | 80,3           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>70,6</b>          | <b>496,7</b>   | <b>464,4</b>   | <b>454,7</b>                        | <b>457,8</b>   | <b>461,0</b>   |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>972,0</b>         | <b>609,9</b>   | <b>738,6</b>   | <b>791,2</b>                        | <b>788,1</b>   | <b>785,0</b>   |
| 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                  | 48,9           | 38,5           | 38,7                                | 38,9           | 39,1           |
| 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>           | <b>-48,9</b>   | <b>-38,5</b>   | <b>-38,7</b>                        | <b>-38,9</b>   | <b>-39,1</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>972,0</b>         | <b>561,0</b>   | <b>700,1</b>   | <b>752,6</b>                        | <b>749,2</b>   | <b>745,9</b>   |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

5513000 34111120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt. EG

Erträge von Pachten aus Einzelgärten, Nutzungsentgelt - VO der Bundesregierung - Beschlossene EKko-Maßnahme 67/11 Pachterhöhung Erholungsgärten.

Es wird angestrebt, die Gartenpacht bis 2015 differenziert nach Lage- und Nutzungskriterien von 2 Cent/m<sup>2</sup> bis 5 Cent/m<sup>2</sup> zu erhöhen. Die erste Erhöhung ist für 2013 mit 10.000 €, in 2014 mit 35.000 € und in 2015 mit 78.000 € Mehrerträgen bezogen auf den Planansatz 2011 eingeplant.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe          | 55130 Klein- und Erholungsgärten     |

5513000 34111130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Mehrerträge von Pachten nach Bundeskleingartengesetz.

Durch den Stadtrat beschlossene EKko-Maßnahme 67/09 - Pachterhöhung Kleingärten wird eine Anhebung der Pacht ab 2014 um 63.000 € eingeplant.

**Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen**

5513000 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche KGW

Die Mittel werden zur Förderung von Projekten im Kleingartenwesen mittels Zuschüssen unter Beteiligung des Kleingartenbeirates verwandt. Der Stadtrat hat im Rahmen des Beschlusses zum Haushaltsplan 2014 den Ansatz um weiter 12.700 € erhöht.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe          | 55130 Klein- und Erholungsgärten     |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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                                 | 1,6   | 2,5                          | 2,5            | 2,5            | 2,5            |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                                 | 1.044,5                                     | 1.132,5                      | 1.175,5        | 1.175,5        | 1.175,5        |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 60,5  | 68,0                         | 68,0           | 68,0           | 68,0           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>1.106,6</b>                              | <b>1.203,0</b>               | <b>1.246,0</b> | <b>1.246,0</b> | <b>1.246,0</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 0,0                                 | 247,4                                       | 203,6                        | 206,7          | 209,8          | 212,9          |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0,0                                 | 155,2                                       | 153,3                        | 153,3          | 153,3          | 153,3          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 14,0  | 27,2                         | 14,5           | 14,5           | 14,5           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 80,2  | 80,3                         | 80,3           | 80,3           | 80,3           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>496,7</b>                                | <b>464,4</b>                 | <b>454,7</b>   | <b>457,8</b>   | <b>461,0</b>   |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>609,9</b>                                | <b>738,6</b>                 | <b>791,2</b>   | <b>788,1</b>   | <b>785,0</b>   |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe          | 55130 Klein- und Erholungsgärten     |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>0,0</b>                          | <b>609,9</b>                                | <b>738,6</b>                 | <b>791,2</b> | <b>788,1</b> | <b>785,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |
| Produktuntergruppe          | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 4,5            | 23,1                      | 23,1                                | 23,1          | 23,1          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 4,5            | 23,1                      | 23,1                                | 23,1          | 23,1          |
|                            | + 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              | 0,0            | 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 sonstige Finanzerträge  | 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           | 17,4          |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>4,5</b>     | <b>23,1</b>               | <b>23,1</b>                         | <b>23,1</b>   | <b>40,5</b>   |
| 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   | 381,6            | 400,0          | 370,0                     | 370,0                               | 370,0         | 370,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,1              | 278,8          | 297,5                     | 380,3                               | 368,7         | 368,7         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 55,1             | 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           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>436,8</b>     | <b>678,8</b>   | <b>667,5</b>              | <b>750,3</b>                        | <b>738,7</b>  | <b>738,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-436,8</b>    | <b>-674,3</b>  | <b>-644,4</b>             | <b>-727,2</b>                       | <b>-715,6</b> | <b>-698,2</b> |
| 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              | 14,3           | 12,0                      | 11,9                                | 12,0          | 12,1          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-14,3</b>   | <b>-12,0</b>              | <b>-11,9</b>                        | <b>-12,0</b>  | <b>-12,1</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-436,8</b>    | <b>-688,6</b>  | <b>-656,4</b>             | <b>-739,1</b>                       | <b>-727,6</b> | <b>-710,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |
| Produktuntergruppe          | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     |
| 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  | 460,9                               | 400,0                                       | 370,0                        | 370,0         | 370,0         | 370,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0            |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4,7                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>465,7</b>                        | <b>400,0</b>                                | <b>370,0</b>                 | <b>370,0</b>  | <b>370,0</b>  | <b>370,0</b>   |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-465,7</b>                       | <b>-400,0</b>                               | <b>-370,0</b>                | <b>-370,0</b> | <b>-370,0</b> | <b>-370,0</b>  |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 60,0                         | 0,0           | 345,1         | 2.450,0        |
|                           | 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>60,0</b>                  | <b>0,0</b>    | <b>345,1</b>  | <b>2.450,0</b> |
| 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   | 199,5                               | 150,0                                       | 1.050,0                      | 505,0         | 1.035,0       | 4.185,0        |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |
| Produktuntergruppe          | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>199,5</b>                        | <b>150,0</b>                                | <b>1.050,0</b>               | <b>505,0</b>  | <b>1.035,0</b>  | <b>4.185,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-199,5</b>                       | <b>-150,0</b>                               | <b>-990,0</b>                | <b>-505,0</b> | <b>-689,9</b>   | <b>-1.735,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-665,1</b>                       | <b>-550,0</b>                               | <b>-1.360,0</b>              | <b>-875,0</b> | <b>-1.059,9</b> | <b>-2.105,0</b> |

|   |              |               |               |              |               |               |  |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |               |               |              |               |               |  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 43,1         | 100,0         | 495,0         | 80,0         | 340,0         | 685,0         |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-43,1</b> | <b>-100,0</b> | <b>-495,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-340,0</b> | <b>-685,0</b> |  |

**5521000632002 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Investitionen unter 200 T€\***

In dieser Maßnahmennummer wurden kleinere Investitionen bis 200 T€, teilweise für den Hochwasserschutz, zusammengefasst. Im Jahr 2014 sind insbesondere die Maßnahmen Durchlass Am Winkel am Altenhainer Bach, Erneuerung der Verrohrung im Bereich der Einmündung des Pfarrgrundbaches in Kleinolbersdorf sowie Verrohrung Klaffenbacher Hauptstraße bei Hausnummer 113 bis 107 vorgesehen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz 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         | 2015                                   | 2016          | 2017          | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |
|---|--------------|--------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | 2012         | 2013         | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |               |            | 2014                  | 2014                            |
|   | TEUR         |              |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
|   | 1            | 2            | 3             | 4          | 5                                      | 6             | 7             | 8          | 9                     | 10                              |
| <b>5521000632003 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Pfarrgrund</b>                           |              |              |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18,3         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 45,5                  | 45,5                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 18,3         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 45,5                  | 45,5                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-18,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-45,5</b>          | <b>-45,5</b>                    |
| <b>5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf *</b>                                   |              |              |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 1.050,0       | 0,0        | 0,0                   | 1.050,0                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 1.050,0       | 0,0        | 0,0                   | 1.050,0                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 37,9         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 75,0                                   | 25,0          | 1.500,0       | 0,0        | 37,9                  | 1.637,9                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 37,9         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 75,0                                   | 25,0          | 1.500,0       | 0,0        | 37,9                  | 1.637,9                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-37,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-75,0</b>                           | <b>-25,0</b>  | <b>-450,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-37,9</b>          | <b>-587,9</b>                   |
| <b>5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund *</b>                        |              |              |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 345,1         | 1.400,0       | 0,0        | 0,0                   | 1.745,1                         |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 345,1         | 1.400,0       | 0,0        | 0,0                   | 1.745,1                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 93,3         | 0,0          | 150,0         | 0,0        | 50,0                                   | 500,0         | 2.000,0       | 0,0        | 93,3                  | 2.793,3                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 93,3         | 0,0          | 150,0         | 0,0        | 50,0                                   | 500,0         | 2.000,0       | 0,0        | 93,3                  | 2.793,3                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-93,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>                           | <b>-154,9</b> | <b>-600,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-93,3</b>          | <b>-1.048,2</b>                 |
| <b>5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg *</b>                    |              |              |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 50,0         | 70,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 60,8                  | 130,8                           |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 50,0         | 70,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 60,8                  | 130,8                           |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b> | <b>-70,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-60,8</b>          | <b>-130,8</b>                   |
| <b>5521000632009 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Pleißenbach, Uferstützmauer Chemnitzer Str., Bereich Lindenweg</b> |              |              |               |            |  |               |               |            |                       |                                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 54,9                  | 54,9                            |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 2,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 54,9                  | 54,9                            |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>-2,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-54,9</b>          | <b>-54,9</b>                    |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |
| Produktuntergruppe          | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016          | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszahlungen |  |
|---|--------------|------------|---------------|------------|--|---------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--|
|   | 2012         | 2013       | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |               |            |            | 2014                  | 2014                            |  |
|   | TEUR         |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
|   | 1            | 2          | 3             | 4          | 5                                      | 6             | 7          | 8          | 9                     | 10                              |  |
| <b>5521000632011 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Rottluff</b> |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4,2          | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 4,2                   | 4,2                             |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 4,2          | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 4,2                   | 4,2                             |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | <b>-4,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,6</b>           | <b>25,6</b>                     |  |
| <b>5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach *</b>         |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 22,0         | 0,0        | 60,0          | 0,0        | 300,0                                  | 170,0         | 0,0        | 0,0        | 29,2                  | 559,2                           |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 22,0         | 0,0        | 60,0          | 0,0        | 300,0                                  | 170,0         | 0,0        | 0,0        | 29,2                  | 559,2                           |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | <b>-22,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-60,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b>                          | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-29,2</b>          | <b>-559,2</b>                   |  |
| <b>5521000632014 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Oberhermersdorfer Bach *</b>           |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0        | 170,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 170,0                           |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0        | 170,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 170,0                           |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-170,0</b>                   |  |
| <b>5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach *</b>                      |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0          | 0,0        | 60,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 60,0                            |  |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0        | 60,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 60,0                            |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0          | 0,0        | 105,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 105,0                           |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0          | 0,0        | 105,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 105,0                           |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-45,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-45,0</b>                    |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | X            |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme  |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |              |            |               |            |  |               |            |            |                       |                                 |  |

**5521000632004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserschutz Draisdorf \***

Die Gesamtmaßnahme umfasst die Erneuerung/Vergrößerung der Bachdurchlässe und den Bau eines Rückhaltebeckens. Für das Rückhaltebecken wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig, so dass eine Umsetzung vor dem Jahr 2017 nicht realistisch erscheint. Der Bau der Bachdurchlässe einhergehend mit der Verbesserung der Abflusssituation ist Bestandteil des Wiederaufbauplanes und kann zur Förderung gem. der RL Hochwasserschäden 2013 beantragt werden. Der Ausweis des Baus der Bachdurchlässe erfolgt in der Maßnahmennummer 7552000632004.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege              |
| Produktgruppe               | 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |
| Produktuntergruppe          | 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

**5521000632005 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Hochwasserrückhaltebecken Wiesengrund \***

Das Hochwasserschutzkonzept für den Kappelbach sieht die Errichtung von Hochwasserbecken an den Zuläufen Oberstrom vor. Für die Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach und Kassbergbach sind umfangreiche Planungen, Nachweise (einschließlich Wirtschaftlichkeitsnachweis für die Förderfähigkeit) und ein Planfeststellungsverfahren notwendig. Für den Abschluss aller Verfahren wird mindestens ein Zeitraum bis zum Jahr 2015 benötigt, so dass gegenwärtig von einem Baubeginn im Jahr 2016 ausgegangen wird.

**5521000632008 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach Verrohrung im Bereich Bachweg \***

Die geplanten Mittel werden für Maßnahmen eingesetzt, die zur Verbesserung des eingeschränkten Wasserabflusses erforderlich sind.

**5521000632013 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Tiefbaumaßn. Eubaer Bach \***

Die geplanten Mittel dienen der Öffnung und des Neubaus der Verrohrung des Eubaer Baches im Bereich der Kreuzung Eubaer Straße/Hauptstraße.

**5521000632014 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Oberhermersdorfer Bach \***

Um diesen Abflussschwerpunkt im Bereich Kirchwinkel / Adelsbergstraße zu entschärfen, wird die Verrohrung des Oberhermersdorfer Baches von der Einmündung bis in der Verrohrung Gablenzbach geplant und realisiert.

**5521000632015 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau/Abt. 3, Schwarzbach \***

Geplant wird die Neugestaltung des Bachabschnittes im Bereich Durchlass Zum Spitzberg 3 unter Verwendung von Zuwendungen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz-RL GH/2007).

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege  |
| Produktgruppe               | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| Produktuntergruppe          | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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  | 0,5              | 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 sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,5</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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              | 1,2            | 1,2                       | 1,2                                 | 1,2          | 1,2          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 58,7             | 30,0           | 30,0                      | 30,0                                | 15,0         | 15,0         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>58,7</b>      | <b>31,2</b>    | <b>31,2</b>               | <b>31,2</b>                         | <b>16,2</b>  | <b>16,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-58,2</b>     | <b>-31,2</b>   | <b>-31,2</b>              | <b>-31,2</b>                        | <b>-16,2</b> | <b>-16,2</b> |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-58,2</b>     | <b>-31,2</b>   | <b>-31,2</b>              | <b>-31,2</b>                        | <b>-16,2</b> | <b>-16,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege  |
| Produktgruppe               | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| Produktuntergruppe          | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 0,5                                 | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,5</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 58,7                                | 30,0  | 30,0                         | 30,0         | 15,0         | 15,0         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>58,7</b>                         | <b>30,0</b>                                 | <b>30,0</b>                  | <b>30,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-58,2</b>                        | <b>-30,0</b>                                | <b>-30,0</b>                 | <b>-30,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege  |
| Produktgruppe               | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| Produktuntergruppe          | 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-58,2</b>                        | <b>-30,0</b>                                | <b>-30,0</b>                 | <b>-30,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 555 Land- und Forstwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 55510 Land- und Forstwirtschaft      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 193,8            | 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  | 21,6             | 20,7           | 20,7                      | 20,7                                | 20,7          | 20,7          |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 467,1            | 437,3          | 527,0                     | 467,0                               | 467,0         | 467,0         |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,1              | 0,5            | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5           | 0,5           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>682,6</b>     | <b>458,5</b>   | <b>548,2</b>              | <b>488,2</b>                        | <b>488,2</b>  | <b>488,2</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 326,2            | 366,6          | 359,1                     | 364,4                               | 369,8         | 375,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 400,3            | 218,5          | 288,2                     | 218,2                               | 218,2         | 218,2         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 118,8          | 118,2                     | 117,3                               | 70,4          | 68,6          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 51,5             | 47,6           | 46,9                      | 46,9                                | 46,9          | 46,9          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>777,9</b>     | <b>751,5</b>   | <b>812,5</b>              | <b>746,8</b>                        | <b>705,3</b>  | <b>709,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-95,3</b>     | <b>-293,0</b>  | <b>-264,3</b>             | <b>-258,6</b>                       | <b>-217,1</b> | <b>-220,8</b> |
| 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              | 67,7           | 57,1                      | 55,0                                | 55,4          | 55,6          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-67,7</b>   | <b>-57,1</b>              | <b>-55,0</b>                        | <b>-55,4</b>  | <b>-55,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-95,3</b>     | <b>-360,7</b>  | <b>-321,3</b>             | <b>-313,6</b>                       | <b>-272,5</b> | <b>-276,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

5551000 34219100 Sonstige Erträge aus Verkauf 0% MwSt.

Verkauf von Rohholz, Schmuckbäumen und Wildbret – vom Stadtrat beschlossene EKKo-Maßnahme 67/01 – Steigerung der jährlichen Erträge aus dem Rohholzverkauf

Gegenüber dem Vorjahr sind zum EKKo zusätzliche Erträge in Höhe von 70.000 € zu erwarten. Diese Mehrerträge werden im Aufwand im Jahr 2014 in gleicher Höhe für den erhöhten Holzeinschlag benötigt zur Bearbeitung der Waldpflegeflächen (siehe PSK 5551000.42213000).

**Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

5551000 42213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für Unterhaltung und Sanierung des unbeweglichen Vermögens im Kommunalwald (gem. § 16 ff. SächsWaldG) und Weiterleitung der Reiterabgabe an den Staatsbetrieb Sachsenforst. Die Deckung der Aufwendungen für den erhöhten Holzeinschlag erfolgt aus dem PSK

5551000.34219100.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 555 Land- und Forstwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 55510 Land- und Forstwirtschaft      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 151,2                               | 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   | 21,5                                | 20,7  | 20,7                         | 20,7          | 20,7          | 20,7          |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 444,4                               | 437,3                                       | 527,0                        | 467,0         | 467,0         | 467,0         |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,3                                 | 0,5   | 0,5                          | 0,5           | 0,5           | 0,5           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>617,3</b>                        | <b>458,5</b>                                | <b>548,2</b>                 | <b>488,2</b>  | <b>488,2</b>  | <b>488,2</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 325,3                               | 366,6                                       | 359,1                        | 364,4         | 369,8         | 375,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 226,1                               | 218,5                                       | 288,2                        | 218,2         | 218,2         | 218,2         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 54,4                                | 47,6  | 46,9                         | 46,9          | 46,9          | 46,9          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>605,9</b>                        | <b>632,7</b>                                | <b>694,3</b>                 | <b>629,5</b>  | <b>634,9</b>  | <b>640,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>11,4</b>                         | <b>-174,3</b>                               | <b>-146,1</b>                | <b>-141,3</b> | <b>-146,7</b> | <b>-152,1</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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  | 6,0                                 | 3,0   | 5,0                          | 5,0           | 5,0           | 5,0           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 555 Land- und Forstwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 55510 Land- und Forstwirtschaft      |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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           |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>6,0</b>                          | <b>3,0</b>                          | <b>5,0</b>                | <b>5,0</b>    | <b>5,0</b>    | <b>5,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-6,0</b>                         | <b>-3,0</b>                         | <b>-5,0</b>               | <b>-5,0</b>   | <b>-5,0</b>   | <b>-5,0</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>5,4</b>                          | <b>-177,3</b>                       | <b>-151,1</b>             | <b>-146,3</b> | <b>-151,7</b> | <b>-157,1</b> |

|   |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |             |             |             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 6,0         | 3,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-6,0</b> | <b>-3,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> |

**555100022001 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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                      |
| Produktbereich              | 55 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe               | 555 Land- und Forstwirtschaft        |
| Produktuntergruppe          | 55510 Land- und Forstwirtschaft      |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-ein-/Gesamt auszah-lungen |
|--|----------|--------|--------|------|--|------|------|------|-----------------------|----------------------------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2014 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |      |      |      | 2014                  | 2014                             |
|  | TEUR     |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5                                      | 6    | 7    | 8    | 9                     | 10                               |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme     | X        |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                      |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                       |          |        |        |      |  |      |      |      |                       |                                  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                 |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe               |                 |
| Produktuntergruppe          |                 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 498,5            | 1.057,1         | 374,9                     | 338,0                               | 207,9           | 156,9           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 1,5             | 7,3                       | 7,3                                 | 7,3             | 7,3             |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 299,0            | 194,5           | 156,0                     | 156,0                               | 156,0           | 156,0           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21,6             | 22,4            | 22,4                      | 22,4                                | 22,4            | 22,4            |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 45,1             | 50,0            | 55,9                      | 55,9                                | 55,9            | 55,9            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 33,1             | 307,0           | 89,0                      | 55,0                                | 32,0            | 0,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>897,3</b>     | <b>1.631,0</b>  | <b>698,3</b>              | <b>627,3</b>                        | <b>474,3</b>    | <b>391,3</b>    |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.478,9          | 3.710,5         | 3.850,8                   | 3.908,5                             | 3.967,0         | 4.026,2         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 634,3            | 1.561,5         | 676,9                     | 608,7                               | 425,5           | 350,1           |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,1              | 51,2            | 95,0                      | 47,8                                | 46,8            | 46,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 12,3             | 1,2             | 1,1                       | 1,1                                 | 1,1             | 1,1             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 185,7            | 305,5           | 335,0                     | 291,7                               | 300,4           | 292,8           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.313,3</b>   | <b>5.629,9</b>  | <b>4.958,8</b>            | <b>4.857,8</b>                      | <b>4.740,7</b>  | <b>4.716,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3.416,0</b>  | <b>-3.998,9</b> | <b>-4.260,6</b>           | <b>-4.230,5</b>                     | <b>-4.266,5</b> | <b>-4.325,4</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 7,7              | 592,9           | 460,5                     | 459,4                               | 457,5           | 457,0           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-7,7</b>      | <b>-592,9</b>   | <b>-460,5</b>             | <b>-459,4</b>                       | <b>-457,5</b>   | <b>-457,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.423,7</b>  | <b>-4.591,8</b> | <b>-4.721,1</b>           | <b>-4.689,9</b>                     | <b>-4.723,9</b> | <b>-4.782,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 516,9                               | 1.055,6                                     | 367,6                        | 330,7           | 200,6           | 149,6           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 299,6                               | 194,5                                       | 156,0                        | 156,0           | 156,0           | 156,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28,5                                | 22,4  | 22,4                         | 22,4            | 22,4            | 22,4            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20,4                                | 50,0  | 55,9                         | 55,9            | 55,9            | 55,9            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>865,8</b>                        | <b>1.322,5</b>                              | <b>602,0</b>                 | <b>565,0</b>    | <b>434,9</b>    | <b>383,9</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.729,3                             | 3.885,3                                     | 3.865,4                      | 3.908,5         | 3.967,0         | 4.026,2         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 877,4                               | 1.561,5                                     | 676,9                        | 608,7           | 425,5           | 350,1           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12,3                                | 1,2   | 1,1                          | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 163,4                               | 359,2                                       | 355,0                        | 311,7           | 320,4           | 307,8           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.782,3</b>                      | <b>5.807,2</b>                              | <b>4.898,3</b>               | <b>4.830,0</b>  | <b>4.713,9</b>  | <b>4.685,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.916,6</b>                     | <b>-4.484,7</b>                             | <b>-4.296,4</b>              | <b>-4.265,0</b> | <b>-4.279,0</b> | <b>-4.301,2</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1,2                                 | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1,2</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 50,0                         | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 7,7                                 | 19,3  | 66,8                         | 20,0            | 20,0            | 20,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                 |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe               |                 |
| Produktuntergruppe          |                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7,7</b>                          | <b>19,3</b>                                 | <b>116,8</b>                 | <b>70,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-6,5</b>                         | <b>-19,3</b>                                | <b>-116,8</b>                | <b>-70,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.923,1</b>                     | <b>-4.504,0</b>                             | <b>-4.413,2</b>              | <b>-4.335,0</b> | <b>-4.299,0</b> | <b>-4.321,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produktuntergruppe          | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015            | 2016                                | 2017            |  |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | (Planjahr)      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |  |
|                            |  |                  |                 | 3                         | 4               | 5                                   | 6               |  |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                 |                                     |                 |  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 498,5            | 1.057,1         | 374,9                     | 338,0           | 207,9                               | 156,9           |  |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 1,5             | 7,3                       | 7,3             | 7,3                                 | 7,3             |  |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 299,0            | 194,5           | 156,0                     | 156,0           | 156,0                               | 156,0           |  |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 14,1             | 14,0            | 14,0                      | 14,0            | 14,0                                | 14,0            |  |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 44,7             | 50,0            | 50,0                      | 50,0            | 50,0                                | 50,0            |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 33,1             | 307,0           | 89,0                      | 55,0            | 32,0                                | 0,0             |  |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>889,4</b>     | <b>1.622,6</b>  | <b>683,9</b>              | <b>613,0</b>    | <b>459,9</b>                        | <b>376,9</b>    |  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 3.351,5          | 3.582,4         | 3.714,1                   | 3.769,8         | 3.826,3                             | 3.883,4         |  |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 619,9            | 1.543,6         | 658,7                     | 590,8           | 407,7                               | 332,3           |  |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,1              | 48,5            | 93,9                      | 46,7            | 45,8                                | 45,6            |  |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 7,3              | 1,2             | 1,1                       | 1,1             | 1,1                                 | 1,1             |  |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 175,8            | 287,2           | 317,4                     | 274,2           | 282,9                               | 275,3           |  |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.156,5</b>   | <b>5.463,0</b>  | <b>4.785,2</b>            | <b>4.682,7</b>  | <b>4.563,7</b>                      | <b>4.537,7</b>  |  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-3.267,1</b>  | <b>-3.840,4</b> | <b>-4.101,3</b>           | <b>-4.069,7</b> | <b>-4.103,8</b>                     | <b>-4.160,8</b> |  |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0             | 0,0                                 | 0,0             |  |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 7,3              | 573,4           | 444,2                     | 443,0           | 441,0                               | 440,4           |  |
| 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             |  |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-7,3</b>      | <b>-573,4</b>   | <b>-444,2</b>             | <b>-443,0</b>   | <b>-441,0</b>                       | <b>-440,4</b>   |  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3.274,5</b>  | <b>-4.413,8</b> | <b>-4.545,5</b>           | <b>-4.512,7</b> | <b>-4.544,7</b>                     | <b>-4.601,2</b> |  |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

5611000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
 Zuschüsse vom Bund für 3 Stellen Bundesfreiwilligendienst

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produktuntergruppe          | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

5611000 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sanierungsmaßnahmen

1. Ertrag aus Fördermitteln des Landes für die Altlastensanierung auf dem Gelände des ehemaligen Chemiehandels W.-Seelenbinder/H.-Pöge-Straße  
Fördersatz 74,98 % (Aufwandskonto: 5611000.42111000)

2. Aufwandsersatz des Bundes lt. Wassersicherungsgesetz für die Wiederherstellung von  
Notwasserbrunnen zu 100 % (Aufwandskonto: 5611000.42211000)

| Jahr | Chemiehandel | Notwasserbrunnen | Ertrag gesamt |
|------|--------------|------------------|---------------|
| 2014 | 260.000 €    | 76.500 €         | 336.500 €     |
| 2015 | 170.000 €    | 130.000 €        | 300.000 €     |
| 2016 | 96.000 €     | 80.000 €         | 176.000 €     |
| 2017 | 0 €          | 125.000 €        | 125.000 €     |

**Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

5611000 33111100 Verwaltungsgebühren 0 % MwSt.

Ertrag aus Gebührenbescheiden - Verwaltungsgebühren lt. SächsVwKG

Reduzierung gegenüber dem Vorjahr, da seit 3 Jahren die Erträge rückläufig sind

**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

Die Maßnahme wird mit 74,98 % gefördert. (Ertragskonto 5611000.31411000)

Die Eigenmittel werden aus der Rückstellung entnommen (5611000.28510000)

| Jahr | Aufwand gesamt | Fördermittel | Eigenmittel |
|------|----------------|--------------|-------------|
| 2014 | 349.000 €      | 260.000 €    | 89.000 €    |
| 2015 | 225.000 €      | 170.000 €    | 55.000 €    |
| 2016 | 128.000 €      | 96.000 €     | 32.000 €    |

2. Naturschutzstation Adelsbergstr. 192

12.690 €

5611000 42211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke:

154.045 €

davon:

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke

- Naturschutz: Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf  
Naturschutzflächen

74.545 €

- Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

76.500 €

Für folgende Brunnen sollen 2014 beim Land Mittel beantragt werden: KIREMUN, Stadtpark,  
KGA Weinberg, Kalkstraße, ERMAFA.

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet  
(Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

3.000 €

2015

181.219 €

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke

- Naturschutz: Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf  
Naturschutzflächen

48.219 €

-Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

130.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet  
(Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

3.000 €

2016

133.219 €

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke

- Naturschutz: Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf  
Naturschutzflächen

50.219 €

-Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

80.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet  
(Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

3.000 €

2017

180.000 €

Aufwand zur Unterhaltung der Grundstücke

- Naturschutz: Verkehrssicherung, Wiesenmahd und weitere Pflegemaßnahmen auf  
Naturschutzflächen

52.000 €

-Wasserbehörde: Wiederherstellung von Notwasserbrunnen

125.000 €

Dafür wird vom Bund lt. Wassersicherungsgesetz ein Aufwandsersatz von 100 % geleistet  
(Ertrag: 5611000.31411000)

- Wasserbehörde und Abfallbehörde: Unterhaltung Brunnen und verpachtete Flächen

3.000 €

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produktuntergruppe          | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

**Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

|   |           |
|---|-----------|
| 5611000 44318500 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten<br>- Sachverständigenkosten für das Zertifizierungsverfahren zum „European Energy Award“<br>lt. Stadtratsbeschluss B-013/2008 und Änderung durch B-011/2014 sowie Fördermittelbescheid<br>Eigenmittelanteil | 4.230 €   |
| Diese Maßnahme wird gefördert (Ertrag im Konto 5611000.31412000)  |           |
| - Sachverständigen- und Gutachterkosten für Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung, Klimaschutz<br>sowie Lärmkartierung  | 123.000 € |
| - Fortschreibung Artenschutzkonzept   | 20.000 €  |
| - Planung/Gutachten NSG Eibsee  | 20.000 €  |
| - Planung/Gutachten NSG Schusterstein   | 10.000 €  |
| - Historische Erkundungen und Orientierende Untersuchungen und Monitoring zu Altlasten; Amtsermittlungen,<br>Gutachterkosten für Altfahrzeuge u. dgl.   | 31.370 €  |
| Insgesamt   | 208.600 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produktuntergruppe          | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 516,9                               | 1.055,6                                     | 367,6                        | 330,7           | 200,6           | 149,6           |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 299,6                               | 194,5                                       | 156,0                        | 156,0           | 156,0           | 156,0           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21,0                                | 14,0  | 14,0                         | 14,0            | 14,0            | 14,0            |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20,0                                | 50,0  | 50,0                         | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,4                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>857,8</b>                        | <b>1.314,1</b>                              | <b>587,6</b>                 | <b>550,7</b>    | <b>420,6</b>    | <b>369,6</b>    |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 3.602,5                             | 3.757,2                                     | 3.728,6                      | 3.769,8         | 3.826,3         | 3.883,4         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 861,5                               | 1.543,6                                     | 658,7                        | 590,8           | 407,7           | 332,3           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7,3                                 | 1,2   | 1,1                          | 1,1             | 1,1             | 1,1             |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 153,5                               | 340,9                                       | 337,4                        | 294,2           | 302,9           | 290,3           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.624,7</b>                      | <b>5.643,0</b>                              | <b>4.725,9</b>               | <b>4.655,9</b>  | <b>4.537,9</b>  | <b>4.507,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.766,9</b>                     | <b>-4.328,9</b>                             | <b>-4.138,2</b>              | <b>-4.105,3</b> | <b>-4.117,3</b> | <b>-4.137,5</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1,2                                 | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1,2</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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   | 50,0                         | 50,0            | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 7,7                                 | 19,3  | 66,8                         | 20,0            | 20,0            | 20,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produktuntergruppe          | 56110 Umweltschutzmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7,7</b>                          | <b>19,3</b>                                 | <b>116,8</b>                 | <b>70,0</b>     | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-6,5</b>                         | <b>-19,3</b>                                | <b>-116,8</b>                | <b>-70,0</b>    | <b>-20,0</b>    | <b>-20,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.773,5</b>                     | <b>-4.348,2</b>                             | <b>-4.255,0</b>              | <b>-4.175,3</b> | <b>-4.137,3</b> | <b>-4.157,5</b> |

|   |             |             |               |              |              |              |              |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |             |               |              |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 1,2         | 0,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 6,4         | 3,8         | 116,8         | 70,0         | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-5,2</b> | <b>-3,8</b> | <b>-116,8</b> | <b>-70,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |

**5611000012002 Umweltschutzmaßnahmen, bewegl. Anlagevermögen \***

- Beschaffung Schallmessgerät für öffentliche Veranstaltungen 3.500 €
- Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte (Elektrogeräte und Ladewagen) für den praktischen Naturschutz 8.500 €

2015 - 2017: Ersatzbeschaffungen Geräte Immissionsschutz und Naturschutz jeweils 15.000 €

**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.

**5611000902001 Amt 36, bewegl. Anlagevermögen IuK \***

Erwerb von Hardware (Ersatzinvestition) zur Erfüllung der behördlichen Aufgaben



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz           |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 56120 Umweltzentrum       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4             | 5             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 7,6              | 8,4            | 8,4                       | 8,4                                 | 8,4           | 8,4           |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,3              | 0,0            | 5,9                       | 5,9                                 | 5,9           | 5,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>7,9</b>       | <b>8,4</b>     | <b>14,3</b>               | <b>14,3</b>                         | <b>14,3</b>   | <b>14,3</b>   |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 127,4            | 128,1          | 136,8                     | 138,7                               | 140,7         | 142,7         |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 14,4             | 17,9           | 18,2                      | 17,8                                | 17,8          | 17,8          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 2,7            | 1,1                       | 1,1                                 | 1,0           | 0,9           |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 5,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10,0             | 18,2           | 17,6                      | 17,5                                | 17,5          | 17,5          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>156,8</b>     | <b>166,9</b>   | <b>173,6</b>              | <b>175,1</b>                        | <b>177,0</b>  | <b>178,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-148,9</b>    | <b>-158,5</b>  | <b>-159,3</b>             | <b>-160,8</b>                       | <b>-162,7</b> | <b>-164,6</b> |
| 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              | 19,5           | 16,3                      | 16,4                                | 16,5          | 16,6          |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,3</b>      | <b>-19,5</b>   | <b>-16,3</b>              | <b>-16,4</b>                        | <b>-16,5</b>  | <b>-16,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-149,2</b>    | <b>-178,0</b>  | <b>-175,6</b>             | <b>-177,2</b>                       | <b>-179,2</b> | <b>-181,2</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz           |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 56120 Umweltzentrum       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 7,6                                 | 8,4   | 8,4                          | 8,4           | 8,4           | 8,4           |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,4                                 | 0,0   | 5,9                          | 5,9           | 5,9           | 5,9           |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8,0</b>                          | <b>8,4</b>                                  | <b>14,3</b>                  | <b>14,3</b>   | <b>14,3</b>   | <b>14,3</b>   |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 126,8                               | 128,1                                       | 136,8                        | 138,7         | 140,7         | 142,7         |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 15,9                                | 17,9  | 18,2                         | 17,8          | 17,8          | 17,8          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9,9                                 | 18,2  | 17,6                         | 17,5          | 17,5          | 17,5          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>157,6</b>                        | <b>164,2</b>                                | <b>172,5</b>                 | <b>174,0</b>  | <b>176,0</b>  | <b>178,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-149,6</b>                       | <b>-155,8</b>                               | <b>-158,1</b>                | <b>-159,7</b> | <b>-161,7</b> | <b>-163,7</b> |
| 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                           |
| Produktbereich              | 56 Umweltschutz           |
| Produktgruppe               | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktuntergruppe          | 56120 Umweltzentrum       |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-149,6</b>                       | <b>-155,8</b>                               | <b>-158,1</b>                | <b>-159,7</b> | <b>-161,7</b> | <b>-163,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 3                                   | 4               | 5               |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 551,3           | 696,8                     | 696,8                               | 696,4           | 691,6           |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 551,3           | 696,8                     | 696,8                               | 696,4           | 691,6           |
|                            | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 865,7            | 857,8           | 872,8                     | 877,8                               | 897,8           | 867,8           |
|                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 960,6            | 1.185,4         | 1.248,6                   | 1.248,6                             | 1.248,6         | 1.248,6         |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,5              | 3,5             | 3,8                       | 3,8                                 | 3,8             | 3,8             |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             | 70,0            |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 60,2             | 0,5             | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5             | 0,5             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>2.981,2</b>   | <b>3.698,5</b>  | <b>3.922,5</b>            | <b>3.927,5</b>                      | <b>3.947,1</b>  | <b>3.982,3</b>  |
| 3                          | anteilige Personalaufwendungen   | 279,2            | 287,4           | 288,5                     | 292,8                               | 297,2           | 301,6           |
|                            | + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,9                       | 0,9                                 | 0,9             | 0,9             |
|                            | + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.502,6          | 1.290,7         | 1.273,6                   | 1.261,7                             | 1.263,1         | 1.260,9         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 12,2             | 1.002,8         | 1.112,7                   | 1.072,3                             | 1.200,5         | 1.264,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 20,8             | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 5.656,7          | 5.523,6         | 5.478,5                   | 5.464,5                             | 5.463,5         | 5.505,5         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42,5             | 30,5            | 26,9                      | 26,8                                | 26,8            | 27,0            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.513,9</b>   | <b>8.135,0</b>  | <b>8.181,1</b>            | <b>8.119,1</b>                      | <b>8.252,0</b>  | <b>8.359,9</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-4.532,7</b>  | <b>-4.436,5</b> | <b>-4.258,5</b>           | <b>-4.191,6</b>                     | <b>-4.304,9</b> | <b>-4.377,6</b> |
| 6                          | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| 7                          | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 27,2             | 140,0           | 124,5                     | 123,9                               | 124,7           | 125,0           |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-27,2</b>     | <b>-140,0</b>   | <b>-124,5</b>             | <b>-123,9</b>                       | <b>-124,7</b>   | <b>-125,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-4.559,9</b>  | <b>-4.576,5</b> | <b>-4.383,0</b>           | <b>-4.315,5</b>                     | <b>-4.429,6</b> | <b>-4.502,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 868,9                               | 857,8                                       | 872,8                        | 877,8           | 897,8           | 867,8           |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 973,6                               | 1.185,4                                     | 1.248,6                      | 1.248,6         | 1.248,6         | 1.248,6         |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,1                                 | 3,5   | 3,8                          | 3,8             | 3,8             | 3,8             |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.389,6                             | 1.100,0                                     | 1.100,0                      | 1.100,0         | 1.100,0         | 1.100,0         |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,5                                 | 0,5   | 0,5                          | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.233,7</b>                      | <b>3.147,2</b>                              | <b>3.225,7</b>               | <b>3.230,7</b>  | <b>3.250,7</b>  | <b>3.220,7</b>  |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 277,6                               | 287,4                                       | 288,5                        | 292,8           | 297,2           | 301,6           |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,9                          | 0,9             | 0,9             | 0,9             |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.124,1                             | 1.290,7                                     | 1.273,6                      | 1.261,7         | 1.263,1         | 1.260,9         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 167,0                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.956,2                             | 5.523,6                                     | 5.478,5                      | 5.464,5         | 5.463,5         | 5.505,5         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 25,8                                | 45,1  | 36,9                         | 26,8            | 26,8            | 27,0            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.550,7</b>                      | <b>7.146,8</b>                              | <b>7.078,4</b>               | <b>7.046,8</b>  | <b>7.051,5</b>  | <b>7.095,9</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.317,0</b>                     | <b>-3.999,7</b>                             | <b>-3.852,6</b>              | <b>-3.816,0</b> | <b>-3.800,8</b> | <b>-3.875,1</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 671,4                               | 0,0   | 407,0                        | 1.413,0         | 1.687,0         | 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       | 831,4                               | 0,0   | 1.050,0                      | 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.502,7</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>1.457,0</b>               | <b>1.413,0</b>  | <b>1.687,0</b>  | <b>0,0</b>      |
| 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            | 13,4                                | 0,0   | 400,0                        | 500,0           | 500,0           | 500,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 454,5                               | 65,0  | 1.071,7                      | 2.672,5         | 2.910,0         | 500,0           |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 33,0                                | 30,0  | 105,0                        | 50,0            | 20,0            | 20,0            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktuntergruppe

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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   | 154,4                               | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>655,3</b>                        | <b>95,0</b>                                 | <b>1.576,7</b>               | <b>3.222,5</b>  | <b>3.430,0</b>  | <b>1.020,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>847,4</b>                        | <b>-95,0</b>                                | <b>-119,7</b>                | <b>-1.809,5</b> | <b>-1.743,0</b> | <b>-1.020,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-2.469,6</b>                     | <b>-4.094,7</b>                             | <b>-3.972,3</b>              | <b>-5.625,5</b> | <b>-5.543,8</b> | <b>-4.895,1</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung                              |
| Produktuntergruppe          | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014             | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                 | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                            |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1.612,5          | 1.633,6         | 1.588,5                    | 1.574,5                             | 1.573,5         | 1.615,5         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,0              | 0,0             | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.612,5</b>   | <b>1.633,6</b>  | <b>1.588,5</b>             | <b>1.574,5</b>                      | <b>1.573,5</b>  | <b>1.615,5</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-1.612,5</b>  | <b>-1.633,6</b> | <b>-1.588,5</b>            | <b>-1.574,5</b>                     | <b>-1.573,5</b> | <b>-1.615,5</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-1.612,5</b>  | <b>-1.633,6</b> | <b>-1.588,5</b>            | <b>-1.574,5</b>                     | <b>-1.573,5</b> | <b>-1.615,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung                              |
| Produktuntergruppe          | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 44,4                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.612,5                             | 1.633,6                                     | 1.588,5                      | 1.574,5         | 1.573,5         | 1.615,5         |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.656,8</b>                      | <b>1.633,6</b>                              | <b>1.588,5</b>               | <b>1.574,5</b>  | <b>1.573,5</b>  | <b>1.615,5</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-1.656,8</b>                     | <b>-1.633,6</b>                             | <b>-1.588,5</b>              | <b>-1.574,5</b> | <b>-1.573,5</b> | <b>-1.615,5</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung                              |
| Produktuntergruppe          | 57110 Beteiligung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-1.656,8</b>                     | <b>-1.633,6</b>                             | <b>-1.588,5</b>              | <b>-1.574,5</b> | <b>-1.573,5</b> | <b>-1.615,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produktuntergruppe          | 57120 Wirtschaftsförderung  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014             | 2015                                | 2016         | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                 | 4                                   | 5            | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                            |                                     |              |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0          | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 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          | 69,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0          | 0,0           |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 37,8             | 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           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>37,8</b>      | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>                | <b>40,0</b>                         | <b>40,0</b>  | <b>109,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-37,8</b>     | <b>-40,0</b>   | <b>-40,0</b>               | <b>-40,0</b>                        | <b>-40,0</b> | <b>-109,0</b> |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-37,8</b>     | <b>-40,0</b>   | <b>-40,0</b>               | <b>-40,0</b>                        | <b>-40,0</b> | <b>-109,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produktuntergruppe          | 57120 Wirtschaftsförderung  |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 37,8                                | 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          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>37,8</b>                         | <b>40,0</b>                                 | <b>40,0</b>                  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-37,8</b>                        | <b>-40,0</b>                                | <b>-40,0</b>                 | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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   | 100,0                        | 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produktuntergruppe          | 57120 Wirtschaftsförderung  |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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          |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>100,0</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>-100,0</b>                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-37,8</b>                        | <b>-40,0</b>                                | <b>-140,0</b>                | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produktuntergruppe          | 57120 Wirtschaftsförderung  |

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz        | VE         | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |  |  |
|---|------------|------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|   | 2012       | 2013       | 2014          | 2014       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                       |  |  |
|   | TEUR       |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
|   | 1          | 2          | 3             | 4          | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                         |  |  |
| <b>5712000222002 Wirtschaftsförderung, Gewerbestandort VW an der Kauffahrt, Ausbau Uhlestraße *</b> |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0        | 0,0        | 100,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 100,0                      |  |  |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0,0        | 0,0        | 100,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 100,0                      |  |  |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-100,0</b>              |  |  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                            | X          |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                        |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme   |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert  |            |            |               |            |  |            |            |            |                       |                            |  |  |

**5712000222002 Wirtschaftsförderung, Gewerbestandort VW an der Kauffahrt, Ausbau Uhlestraße \***

Der rechtskräftige B-Plan (Nr. 96/26) sieht zur Anbindung des Gewerbegebietes an der Paul-Gruner-Straße die Verlängerung der Uhlestraße vor. Seitens VW wird im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Produktionshalle die Umsetzung des B-Planes sowie die Verlängerung der im B-Plan festgesetzten Straße bis an die eigene Grundstücksgrenze gefordert. Mit der Entscheidung des Stadtrates zum Grundsatzbeschluss B-238/2013 wurde festgelegt, derzeit nur die Planung zu realisieren und die für den Bau vorgesehenen Mittel zu Gunsten von Kindertageseinrichtungen umzuverteilen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung              |
| Produktuntergruppe          | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen 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 *  | 9,2                                 | 61,7  | 111,7                        | 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 sonstige Finanzerträge   | 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          | 70,0         |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>9,2</b>                          | <b>61,7</b>                                 | <b>111,7</b>                 | <b>111,7</b> | <b>111,7</b> | <b>181,7</b> |
| 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  | 45,3                                | 48,8  | 48,0                         | 48,0         | 48,0         | 48,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen   | -1,4                                | 111,6                                       | 27,5                         | 9,4          | 140,3        | 140,3        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen           | 156,4                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1,8                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>202,1</b>                        | <b>160,4</b>                                | <b>75,5</b>                  | <b>57,4</b>  | <b>188,3</b> | <b>188,3</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b> | <b>-192,9</b>                       | <b>-98,8</b>                                | <b>36,1</b>                  | <b>54,3</b>  | <b>-76,7</b> | <b>-6,7</b>  |
| 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                                 | 1,7   | 1,6                          | 1,5          | 1,6          | 1,6          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>-1,7</b>                                 | <b>-1,6</b>                  | <b>-1,5</b>  | <b>-1,6</b>  | <b>-1,6</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>-192,9</b>                       | <b>-100,5</b>                               | <b>34,6</b>                  | <b>52,7</b>  | <b>-78,2</b> | <b>-8,2</b>  |

**Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

5713001 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Umsetzung der EKKo-Maßnahme E II 66/27 "Verpachtung von ausgewählten Gewerbeflächen für Photovoltaik".

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung              |
| Produktuntergruppe          | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 15,9                                | 61,7  | 111,7                        | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15,9</b>                         | <b>61,7</b>                                 | <b>111,7</b>                 | <b>111,7</b>   | <b>111,7</b>   | <b>111,7</b> |
| 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  | 45,3                                | 48,8  | 48,0                         | 48,0           | 48,0           | 48,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 61,0                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1,8                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>108,1</b>                        | <b>48,8</b>                                 | <b>48,0</b>                  | <b>48,0</b>    | <b>48,0</b>    | <b>48,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-92,3</b>                        | <b>12,9</b>                                 | <b>63,7</b>                  | <b>63,7</b>    | <b>63,7</b>    | <b>63,7</b>  |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 671,4                               | 0,0   | 407,0                        | 1.413,0        | 1.687,0        | 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 *     | 831,4                               | 0,0   | 1.050,0                      | 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.502,7</b>                      | <b>0,0</b>                                  | <b>1.457,0</b>               | <b>1.413,0</b> | <b>1.687,0</b> | <b>0,0</b>   |
| 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            | 13,4                                | 0,0   | 400,0                        | 500,0          | 500,0          | 500,0        |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 445,0                               | 65,0  | 971,7                        | 2.672,5        | 2.910,0        | 500,0        |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung              |
| Produktuntergruppe          | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>458,5</b>                        | <b>65,0</b>                                 | <b>1.371,7</b>               | <b>3.172,5</b>  | <b>3.410,0</b>  | <b>1.000,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>1.044,2</b>                      | <b>-65,0</b>                                | <b>85,3</b>                  | <b>-1.759,5</b> | <b>-1.723,0</b> | <b>-1.000,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>952,0</b>                        | <b>-52,2</b>                                | <b>149,0</b>                 | <b>-1.695,9</b> | <b>-1.659,4</b> | <b>-936,4</b>   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| 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            | 2015                                   | 2016       | 2017       | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamt auszahlungen |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2012         | 2013         | 2014          | 2014          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |            |            |            | 2014                  | 2014                        |
|  | TEUR         |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
|  | 1            | 2            | 3             | 4             | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9                     | 10                          |
| <b>5713001722001 Gewerbegebiete, allgemein</b>   |              |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 222,5        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 311,9                 | 311,9                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 222,5        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 311,9                 | 311,9                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>222,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>311,9</b>          | <b>311,9</b>                |
| <b>5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff *</b>                          |              |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0          | 0,0          | 407,0         | 0,0           | 503,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 910,0                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0          | 0,0          | 407,0         | 0,0           | 503,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                   | 910,0                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 13,2         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 57,9                  | 57,9                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 65,0         | 581,7         | 872,5         | 872,5                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 69,8                  | 1.524,0                     |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 13,2         | 65,0         | 581,7         | 872,5         | 872,5                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 127,7                 | 1.581,9                     |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-13,2</b> | <b>-65,0</b> | <b>-174,7</b> | <b>-872,5</b> | <b>-369,5</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-127,7</b>         | <b>-671,9</b>               |
| <b>5713001722003 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant</b>                   |              |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 353,6        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 353,6                 | 353,6                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 395,9        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 867,5                 | 867,5                       |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 749,5        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.221,1               | 1.221,1                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 12,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 235,4                 | 235,4                       |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 12,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 235,4                 | 235,4                       |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>737,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>985,8</b>          | <b>985,8</b>                |
| <b>5713001722004 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant</b>                   |              |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,2          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,5                   | 0,5                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,2          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,5                   | 0,5                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b>           | <b>-0,5</b>                 |
| <b>5713001722005 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Leipziger Straße</b>                    |              |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,7                   | 0,7                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,7                   | 0,7                         |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-0,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>329,0</b>          | <b>329,0</b>                |
| <b>5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein *</b>                        |              |              |               |               |  |            |            |            |                       |                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,0          | 0,0          | 400,0         | 500,0         | 500,0                                  | 500,0      | 500,0      | 0,0        | 0,0                   | 1.900,0                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 500,0         | 500,0                                  | 500,0      | 500,0      | 0,0        | 0,0                   | 1.500,0                     |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung              |
| Produktuntergruppe          | 57130 Entwicklung von Gewerbegebieten |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz        | VE              | 2015                                   | 2016            | 2017            | 2018       | Bisher bereitgestellt | Gesamt-/Gesamtauszahlungen |
|--|---------------|------------|---------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|
|  | 2012          | 2013       | 2014          | 2014            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |                 |                 |            | 2014                  | 2014                       |
|  | TEUR          |            |               |                 |  |                 |                 |            |                       |                            |
|  | 1             | 2          | 3             | 4               | 5                                      | 6               | 7               | 8          | 9                     | 10                         |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 0,0           | 0,0        | 400,0         | 1.000,0         | 1.000,0                                | 1.000,0         | 1.000,0         | 0,0        | 0,0                   | 3.400,0                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-1.000,0</b>                        | <b>-1.000,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-3.400,0</b>            |
| <b>5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße *</b>           |               |            |               |                 |  |                 |                 |            |                       |                            |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 317,8         | 0,0        | 0,0           | 0,0             | 910,0                                  | 1.687,0         | 0,0             | 0,0        | 531,6                 | 3.128,6                    |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 317,8         | 0,0        | 0,0           | 0,0             | 910,0                                  | 1.687,0         | 0,0             | 0,0        | 634,2                 | 3.231,2                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 432,3         | 0,0        | 390,0         | 0,0             | 1.300,0                                | 2.410,0         | 0,0             | 0,0        | 1.813,2               | 5.913,2                    |
| Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                       | 432,3         | 0,0        | 390,0         | 0,0             | 1.300,0                                | 2.410,0         | 0,0             | 0,0        | 1.882,5               | 5.982,5                    |
| <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b> | <b>-114,6</b> | <b>0,0</b> | <b>-390,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-390,0</b>                          | <b>-723,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-1.248,3</b>       | <b>-2.751,3</b>            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme               | X             |            |               |                 |  |                 |                 |            |                       |                            |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme           |               |            |               |                 |  |                 |                 |            |                       |                            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                |               |            |               |                 |  |                 |                 |            |                       |                            |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert   |               |            |               |                 |  |                 |                 |            |                       |                            |

**5713001722002 Gewerbegebiete, Gewerbegebiet Rottluff \***

Für die Jahre 2014 und 2015 ist die Erschließung des Gewerbegebietes Rottluff vorgesehen. Die Investition ist jedoch abhängig von der Bindung von Investoren durch die CWE. Um die Erschließung als Gesamtmaßnahme ausschreiben zu können, wurde eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 veranschlagt.

**5713001722007 Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein \***

Die geplanten Mittel und die veranschlagte VE dienen der Vorbereitung weiterer Gewerbeansiedlungen.

**5713002722001 Sonstiges Grundvermögen, Technopark, Fraunhoferstraße \***

Die Verlängerung der Fraunhoferstraße als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes soll sowohl der Erschließung eines weiteren Teils des TechnoParks als auch der wesentlichen Verkehrsentlastung der Reichenhainer Straße dienen. Darüber hinaus ist die fertig gestellte Fraunhoferstraße als Umleitungsstrecke für den Ersatzneubau der Brücke Zschopauer Straße vorgesehen.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung                              |
| Produktuntergruppe          | 57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016           | 2017           |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5              | 6              |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |                |                |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0              | 422,9          | 575,5                     | 575,5                               | 575,5          | 575,5          |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 422,9          | 575,5                     | 575,5                               | 575,5          | 575,5          |
|                            | + 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   | 667,1            | 828,5          | 818,0                     | 818,0                               | 818,0          | 818,0          |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,4              | 2,5            | 2,5                       | 2,5                                 | 2,5            | 2,5            |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 47,2             | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>714,6</b>     | <b>1.253,9</b> | <b>1.396,0</b>            | <b>1.396,0</b>                      | <b>1.396,0</b> | <b>1.396,0</b> |
| 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 *   | 821,9            | 587,9          | 585,5                     | 576,8                               | 577,9          | 576,4          |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 2,1              | 619,3          | 821,6                     | 803,1                               | 802,2          | 800,6          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 20,6             | 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  | 9,1              | 5,5            | 5,5                       | 5,5                                 | 5,5            | 5,5            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>853,7</b>     | <b>1.212,7</b> | <b>1.412,5</b>            | <b>1.385,4</b>                      | <b>1.385,7</b> | <b>1.382,6</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-139,0</b>    | <b>41,2</b>    | <b>-16,5</b>              | <b>10,6</b>                         | <b>10,3</b>    | <b>13,4</b>    |
| 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              | 21,2           | 19,2                      | 18,7                                | 19,0           | 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-21,2</b>   | <b>-19,2</b>              | <b>-18,7</b>                        | <b>-19,0</b>   | <b>-19,0</b>   |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-139,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>-35,7</b>              | <b>-8,2</b>                         | <b>-8,6</b>    | <b>-5,6</b>    |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

5714002 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TCC  
 Aufwand für die Bauunterhaltung des TCC. Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken.

5714002 42114000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen STFI Sächs. Textilforschungsinstitut e. V.  
 Aufwand für die Bauunterhaltung des STFI. Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken.

5714003 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Aufwand für die Bauunterhaltung des TechnoParks (Start up Gebäude). Prüfung und Wartung, Feuerlöscheinrichtungen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, Heizungs-, Lüftungs-, Regel- und Signalanlagen, Ausführung von Bauleistungen in allen Gewerken.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung                              |
| Produktuntergruppe          | 57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 667,6                               | 828,5                                       | 818,0                        | 818,0        | 818,0        | 818,0        |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1,0                                 | 2,5   | 2,5                          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 80,9                                | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>749,5</b>                        | <b>831,0</b>                                | <b>820,5</b>                 | <b>820,5</b> | <b>820,5</b> | <b>820,5</b> |
| 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  | 451,8                               | 587,9                                       | 585,5                        | 576,8        | 577,9        | 576,4        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 42,0                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,5                                 | 5,5   | 5,5                          | 5,5          | 5,5          | 5,5          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>494,3</b>                        | <b>593,4</b>                                | <b>591,0</b>                 | <b>582,3</b> | <b>583,5</b> | <b>581,9</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>255,2</b>                        | <b>237,6</b>                                | <b>229,5</b>                 | <b>238,2</b> | <b>237,1</b> | <b>238,6</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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   | 5,6                                 | 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                           |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung                              |
| Produktuntergruppe          | 57140 Verpachtung an Wirtschaftsförderungsunternehmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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   | 151,9                               | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>157,5</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>-157,5</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>97,7</b>                         | <b>237,6</b>                                | <b>229,5</b>                 | <b>238,2</b> | <b>237,1</b> | <b>238,6</b> |

|   |             |            |            |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |             |            |            |            |            |            |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 5,6         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-5,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57310 Ratskeller                             |

Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014             | 2015                                | 2016        | 2017        |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Istd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                 | 4                                   | 5           | 6           |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                            |                                     |             |             |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 49,4             | 49,4           | 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 sonstige Finanzerträge  | 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         |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>49,4</b>      | <b>49,4</b>    | <b>49,4</b>                | <b>49,4</b>                         | <b>49,4</b> | <b>49,4</b> |
| 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   | 34,5             | 30,0           | 28,1                       | 26,9                                | 27,0        | 26,8        |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 0,0            | 0,0                        | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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         |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>34,5</b>      | <b>30,0</b>    | <b>28,1</b>                | <b>26,9</b>                         | <b>27,0</b> | <b>26,8</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>14,9</b>      | <b>19,4</b>    | <b>21,3</b>                | <b>22,5</b>                         | <b>22,4</b> | <b>22,6</b> |
| 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              | 1,1            | 1,9                        | 1,9                                 | 1,9         | 1,9         |
| 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         |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>-0,5</b>      | <b>-1,1</b>    | <b>-1,9</b>                | <b>-1,9</b>                         | <b>-1,9</b> | <b>-1,9</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>14,3</b>      | <b>18,4</b>    | <b>19,4</b>                | <b>20,6</b>                         | <b>20,5</b> | <b>20,7</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57310 Ratskeller                             |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016        | 2017        |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 49,4                                | 49,4  | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 9,4                                 | 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         |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>58,8</b>                         | <b>49,4</b>                                 | <b>49,4</b>                  | <b>49,4</b> | <b>49,4</b> | <b>49,4</b> |
| 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  | 27,9                                | 30,0  | 28,1                         | 26,9        | 27,0        | 26,8        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 4,2                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                           | + anteilige 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         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>32,0</b>                         | <b>30,0</b>                                 | <b>28,1</b>                  | <b>26,9</b> | <b>27,0</b> | <b>26,8</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>26,8</b>                         | <b>19,4</b>                                 | <b>21,3</b>                  | <b>22,5</b> | <b>22,4</b> | <b>22,6</b> |
| 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         |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 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         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57310 Ratskeller                             |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015        | 2016        | 2017        |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |  | 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         |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>26,8</b>                         | <b>19,4</b>                                 | <b>21,3</b>                  | <b>22,5</b> | <b>22,4</b> | <b>22,6</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57320 Märkte                                 |

## Haushaltsplan: 2014

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013          | Ansatz 2014  | 2015                                | 2016           | 2017          |
|--|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
|  |               | (Ifd. Haushaltsjahr) | (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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,0           | 34,0                 | 26,9         | 26,9                                | 26,4           | 21,7          |
| darunter: Umlagen  | 0,0           | 0,0                  | 0,0          | 0,0                                 | 0,0            | 0,0           |
| aufgelöste Sonderposten  | 0,0           | 34,0                 | 26,9         | 26,9                                | 26,4           | 21,7          |
| + anteilige sonstige Transfererträge   | 0,0           | 0,0                  | 0,0          | 0,0                                 | 0,0            | 0,0           |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 865,7         | 857,8                | 872,8        | 877,8                               | 897,8          | 867,8         |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 80,1          | 88,0                 | 88,0         | 88,0                                | 88,0           | 88,0          |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,1           | 0,0                  | 0,3          | 0,3                                 | 0,3            | 0,3           |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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   | 13,0          | 0,5                  | 0,5          | 0,5                                 | 0,5            | 0,5           |
| <b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>958,9</b>  | <b>980,3</b>         | <b>988,5</b> | <b>993,5</b>                        | <b>1.013,0</b> | <b>978,3</b>  |
| 3 anteilige Personalaufwendungen   | 279,2         | 287,4                | 288,5        | 292,8                               | 297,2          | 301,6         |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen  | 0,0           | 0,0                  | 0,9          | 0,9                                 | 0,9            | 0,9           |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *   | 569,9         | 543,5                | 544,0        | 544,0                               | 543,8          | 543,7         |
| + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 11,5          | 80,0                 | 69,3         | 65,5                                | 63,7           | 59,8          |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 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  | 28,9          | 21,8                 | 18,2         | 18,2                                | 18,2           | 18,3          |
| <b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>889,5</b>  | <b>932,7</b>         | <b>920,9</b> | <b>921,4</b>                        | <b>923,8</b>   | <b>924,4</b>  |
| <b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>69,4</b>   | <b>47,6</b>          | <b>67,6</b>  | <b>72,0</b>                         | <b>89,3</b>    | <b>53,9</b>   |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung  | 0,0           | 0,0                  | 0,0          | 0,0                                 | 0,0            | 0,0           |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung  | 26,7          | 113,0                | 99,5         | 99,5                                | 100,0          | 100,3         |
| 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           |
| <b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                   | <b>-26,7</b>  | <b>-113,0</b>        | <b>-99,5</b> | <b>-99,5</b>                        | <b>-100,0</b>  | <b>-100,3</b> |
| <b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>                                       | <b>42,7</b>   | <b>-65,4</b>         | <b>-31,9</b> | <b>-27,5</b>                        | <b>-10,7</b>   | <b>-46,3</b>  |

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

|   |          |                             |  |  |  |          |
|---|----------|-----------------------------|--|--|--|----------|
| 5732000 42111000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen |          |                             |  |  |  | 66.000 € |
| Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten                              |          |                             |  |  |  |          |
| Reparaturleistungen Elektranen  | 2.000 €  | Beleuchtung Weihnachtsmarkt |  |  |  | 11.000 € |
| Elt-Netz Weihnachtsmarkt  | 15.000 € | Aufstellen Weihnachtsbaum   |  |  |  | 8.800 €  |
| Erhaltung und Instandsetzung Elt-Netz Festplatz                       |          |                             |  |  |  | 18.000 € |
| Material/Reparatur Funktionsgebäude                                   |          |                             |  |  |  | 3.200 €  |
| Erhalt/Instandsetzung Schotter Festplatz                              |          |                             |  |  |  | 8.000 €  |
| 5732000 42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten                  |          |                             |  |  |  | 97.000 € |
| Mietaufwendungen insgesamt  |          |                             |  |  |  |          |
| Miete städtische Verkaufshütten Fa. Curylo                            |          |                             |  |  |  | 67.000 € |
| Miete Verkaufshütten 10 m <sup>2</sup>                                | 28.000 € | Toiletten Wochenmarkt       |  |  |  | 2.000 €  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |  |
|-----------------------------|--|
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57320 Märkte                                 |

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 |          |                 | 130.000 € |
| Wochenmärkte                           | 76.000 € | Weihnachtsmarkt | 33.000 €  |
| Jahrmärkte                             | 9.000 €  | Winterdienst    | 12.000 €  |

5732000 42711000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|                             |          |                  |          |
|-----------------------------|----------|------------------|----------|
| Insgesamt                   |          |                  | 90.000 € |
| Beschallung Weihnachtsmarkt | 18.000 € | Bergparade       | 33.000 € |
| Bühne Weihnachtsmarkt       | 20.000 € | Kultur Jahrmarkt | 5.000 €  |
| Toiletten Rathaus           | 4.000 €  | Weihnachtsbaum   | 10.000 € |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57320 Märkte                                 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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   | 868,9                               | 857,8                                       | 872,8                        | 877,8        | 897,8        | 867,8        |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 85,8                                | 88,0  | 88,0                         | 88,0         | 88,0         | 88,0         |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,1                                 | 0,0   | 0,3                          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 175,6                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,5                                 | 0,5   | 0,5                          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.131,0</b>                      | <b>946,3</b>                                | <b>961,6</b>                 | <b>966,6</b> | <b>986,6</b> | <b>956,6</b> |
| 3                         | anteilige Personalauszahlungen  | 277,6                               | 287,4                                       | 288,5                        | 292,8        | 297,2        | 301,6        |
|                           | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,9                          | 0,9          | 0,9          | 0,9          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 572,3                               | 543,5                                       | 544,0                        | 544,0        | 543,8        | 543,7        |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 75,1                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 23,6                                | 36,5  | 28,2                         | 18,2         | 18,2         | 18,3         |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>948,6</b>                        | <b>867,3</b>                                | <b>861,6</b>                 | <b>855,9</b> | <b>860,1</b> | <b>864,5</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>182,4</b>                        | <b>79,0</b>                                 | <b>100,0</b>                 | <b>110,7</b> | <b>126,5</b> | <b>92,1</b>  |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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   | 3,8                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 33,0                                | 30,0  | 105,0                        | 50,0         | 20,0         | 20,0         |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57320 Märkte                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012                       | Ansatz 2013<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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   | 2,5                                 | 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          |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>39,3</b>                         | <b>30,0</b>                         | <b>105,0</b>              | <b>50,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>-39,3</b>                        | <b>-30,0</b>                        | <b>-105,0</b>             | <b>-50,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>143,1</b>                        | <b>49,0</b>                         | <b>-5,0</b>               | <b>60,7</b>  | <b>106,5</b> | <b>72,1</b>  |

|   |              |              |               |              |              |              |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |              |              |               |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 21,1         | 30,0         | 105,0         | 50,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>-21,1</b> | <b>-30,0</b> | <b>-105,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |

**5732000102001 Märkte, bewegl. Anlagevermögen \***

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ersatz Lichtelemente       | 24.000 € |
| Ersatz Stromabnahmestellen | 81.000 € |
| 2015:                      |          |
| Erneuerung Pyramide        | 50.000 € |
| 2016:                      |          |
| Ersatzbeschaffung Kfz T 5  | 20.000 € |
| 2017:                      |          |
| MDE-Geräte                 | 20.000 € |





**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus   |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |
| Produktuntergruppe          | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messgesellschaften |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.245,0                             | 3.850,0                                     | 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             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.245,0</b>                      | <b>3.850,0</b>                              | <b>3.850,0</b>               | <b>3.850,0</b>  | <b>3.850,0</b>  | <b>3.850,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-3.245,0</b>                     | <b>-3.850,0</b>                             | <b>-3.850,0</b>              | <b>-3.850,0</b> | <b>-3.850,0</b> | <b>-3.850,0</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                         |
| Produktuntergruppe          | 57330 Beteiligung an Stadthallen-, Kongress- und Messegesellschaften |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-3.245,0</b>                     | <b>-3.850,0</b>                             | <b>-3.850,0</b>              | <b>-3.850,0</b> | <b>-3.850,0</b> | <b>-3.850,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016         | 2017         |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4            | 5            |
| <b>TEUR</b>                |  |                  |                |                           |                                     |              |              |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 154,8            | 157,8          | 181,5                     | 181,5                               | 181,5        | 181,5        |
|                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,0              | 1,0            | 1,0                       | 1,0                                 | 1,0          | 1,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>154,8</b>     | <b>253,3</b>   | <b>277,0</b>              | <b>277,0</b>                        | <b>277,0</b> | <b>277,0</b> |
| 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   | 30,9             | 80,6           | 68,1                      | 66,1                                | 66,3         | 66,0         |
|                            | + anteilige planmäßige Abschreibungen  | 0,0              | 191,9          | 194,3                     | 194,3                               | 194,3        | 194,3        |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,2              | 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  | 2,8              | 3,1            | 3,1                       | 3,1                                 | 3,1          | 3,1          |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33,9</b>      | <b>275,6</b>   | <b>265,6</b>              | <b>263,5</b>                        | <b>263,8</b> | <b>263,4</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>121,0</b>     | <b>-22,4</b>   | <b>11,4</b>               | <b>13,5</b>                         | <b>13,2</b>  | <b>13,6</b>  |
| 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              | 3,0            | 2,3                       | 2,2                                 | 2,3          | 2,3          |
| 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          |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>-3,0</b>    | <b>-2,3</b>               | <b>-2,2</b>                         | <b>-2,3</b>  | <b>-2,3</b>  |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>121,0</b>     | <b>-25,3</b>   | <b>9,1</b>                | <b>11,3</b>                         | <b>11,0</b>  | <b>11,3</b>  |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum       |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 154,8                               | 157,8                                       | 181,5                        | 181,5        | 181,5        | 181,5        |
|                           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,0                                 | 1,0   | 1,0                          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 29,4                                | 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          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>184,2</b>                        | <b>158,8</b>                                | <b>182,5</b>                 | <b>182,5</b> | <b>182,5</b> | <b>182,5</b> |
| 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  | 26,8                                | 80,6  | 68,1                         | 66,1         | 66,3         | 66,0         |
|                           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1,3                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 3,1   | 3,1                          | 3,1          | 3,1          | 3,1          |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28,1</b>                         | <b>83,7</b>                                 | <b>71,3</b>                  | <b>69,2</b>  | <b>69,5</b>  | <b>69,1</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>156,2</b>                        | <b>75,1</b>                                 | <b>111,3</b>                 | <b>113,3</b> | <b>113,1</b> | <b>113,4</b> |
| 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          |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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          |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe          | 57340 Messe- und Veranstaltungszentrum       |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |  | 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          |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>156,2</b>                        | <b>75,1</b>                                 | <b>111,3</b>                 | <b>113,3</b> | <b>113,1</b> | <b>113,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                     |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    |
| Produktuntergruppe          | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016           | 2017           |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4              | 5              |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |                |                |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0            | 0,0            |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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            |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>1.094,3</b>   | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b>            | <b>1.100,0</b>                      | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 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            |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>1.094,3</b>   | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b>            | <b>1.100,0</b>                      | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |
| 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            |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>1.094,3</b>   | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b>            | <b>1.100,0</b>                      | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                     |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    |
| Produktuntergruppe          | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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            |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.094,3</b>                      | <b>1.100,0</b>                              | <b>1.100,0</b>               | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
|                           | + anteilige 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            |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>1.094,3</b>                      | <b>1.100,0</b>                              | <b>1.100,0</b>               | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |
| 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            |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 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            |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus                     |
| Produktgruppe               | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    |
| Produktuntergruppe          | 57350 Beteiligungen an Sparkassenzweckverbänden |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |  | 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            |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>1.094,3</b>                      | <b>1.100,0</b>                              | <b>1.100,0</b>               | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>1.100,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe               |                                |
| Produktuntergruppe          |                                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 4                                   | 5                | 6                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 199.599,3        | 202.610,6        | 216.238,3                 | 220.734,6                           | 224.430,6        | 228.230,6        |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 174.906,5        | 182.355,6        | 175.143,4                 | 174.025,9                           | 171.597,9        | 169.146,4        |
|                            | darunter: Umlagen  | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten  | 0,0              | 8.242,3          | 8.670,7                   | 8.670,7                             | 8.670,7          | 8.670,7          |
|                            | + 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   | -54,0            | 3,7              | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 3.464,7          | 3.376,5          | 2.946,2                   | 2.971,4                             | 2.975,1          | 2.946,1          |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,0              | 0,0              | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 2.772,2          | 1.461,5          | 1.861,4                   | 1.861,3                             | 1.861,1          | 1.861,0          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>380.688,7</b> | <b>389.807,8</b> | <b>396.192,9</b>          | <b>399.596,8</b>                    | <b>400.868,3</b> | <b>402.187,8</b> |
| 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              | 2.000,0                   | 1.500,0                             | 1.500,0          | 1.500,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 11.128,3         | 12.421,4         | 10.250,8                  | 10.850,8                            | 9.660,8          | 9.110,8          |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen          | 7.914,4          | 7.816,7          | 8.477,8                   | 8.648,9                             | 8.765,6          | 8.882,2          |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.882,8          | 900,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.925,4</b>  | <b>21.138,0</b>  | <b>20.728,6</b>           | <b>20.999,7</b>                     | <b>19.926,3</b>  | <b>19.493,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>359.763,3</b> | <b>368.669,8</b> | <b>375.464,4</b>          | <b>378.597,1</b>                    | <b>380.942,0</b> | <b>382.694,8</b> |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>359.763,3</b> | <b>368.669,8</b> | <b>375.464,4</b>          | <b>378.597,1</b>                    | <b>380.942,0</b> | <b>382.694,8</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**
**Produktinformationen**

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | TEUR                                |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | 1                                   | 2   | 3                            | 4                | 5                | 6                |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 198.977,5                           | 202.610,6                                   | 215.738,3                    | 220.734,6        | 224.430,6        | 228.230,6        |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 166.328,5                           | 174.113,3                                   | 166.472,7                    | 165.355,2        | 162.927,2        | 160.475,7        |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122,0                               | 66,1  | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 5.210,5                             | 4.376,5                                     | 2.946,2                      | 2.971,4          | 2.975,1          | 2.946,1          |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.589,7                             | 1.461,5                                     | 1.861,4                      | 1.861,3          | 1.861,1          | 1.861,0          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>373.228,2</b>                    | <b>382.627,9</b>                            | <b>387.084,6</b>             | <b>390.988,5</b> | <b>392.260,0</b> | <b>393.579,5</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 11.824,0                            | 12.862,7                                    | 10.692,1                     | 11.292,1         | 10.102,1         | 9.552,1          |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7.705,3                             | 7.816,7                                     | 8.477,8                      | 8.648,9          | 8.765,6          | 8.882,2          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10,3                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.539,6</b>                     | <b>20.679,4</b>                             | <b>19.169,9</b>              | <b>19.941,0</b>  | <b>18.867,7</b>  | <b>18.434,3</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>353.688,6</b>                    | <b>361.948,6</b>                            | <b>367.914,7</b>             | <b>371.047,5</b> | <b>373.392,4</b> | <b>375.145,1</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.716,4                             | 27.500,0                                    | 25.447,8                     | 23.232,9         | 20.685,9         | 14.763,8         |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 5.495,7                             | 19.500,0                                    | 24.257,8                     | 23.232,9         | 20.685,9         | 14.763,8         |
|                           | + 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       | 69,0                                | 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.785,4</b>                      | <b>27.510,0</b>                             | <b>25.457,8</b>              | <b>23.242,9</b>  | <b>20.695,9</b>  | <b>14.773,8</b>  |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe               |                                |
| Produktuntergruppe          |                                |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>9.785,4</b>                      | <b>27.510,0</b>                             | <b>25.457,8</b>              | <b>23.242,9</b>  | <b>20.695,9</b>  | <b>14.773,8</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>363.474,0</b>                    | <b>389.458,6</b>                            | <b>393.372,5</b>             | <b>394.290,4</b> | <b>394.088,2</b> | <b>389.919,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016             | 2017             |
|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                            |  | 1                | 2                | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                  |
|                            |  |                  |                  | (Planjahr)                | 4                                   | 5                | 6                |
| TEUR                       |  |                  |                  |                           |                                     |                  |                  |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *   | 199.599,3        | 202.610,6        | 216.238,3                 | 220.734,6                           | 224.430,6        | 228.230,6        |
|                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *   | 127,3            | 112,0            | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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 *   | 2.768,6          | 1.458,0          | 1.858,0                   | 1.858,0                             | 1.858,0          | 1.858,0          |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>202.495,2</b> | <b>204.180,6</b> | <b>218.208,3</b>          | <b>222.704,6</b>                    | <b>226.400,6</b> | <b>230.200,6</b> |
| 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              | 2.000,0                   | 1.500,0                             | 1.500,0          | 1.500,0          |
|                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *   | 654,9            | 707,0            | 807,0                     | 807,0                               | 807,0            | 807,0            |
|                            | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen *        | 7.914,4          | 7.816,7          | 8.477,8                   | 8.648,9                             | 8.765,6          | 8.882,2          |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.865,2          | 900,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.434,5</b>  | <b>9.423,7</b>   | <b>11.284,8</b>           | <b>10.955,9</b>                     | <b>11.072,6</b>  | <b>11.189,2</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>192.060,7</b> | <b>194.756,9</b> | <b>206.923,5</b>          | <b>211.748,7</b>                    | <b>215.328,0</b> | <b>219.011,3</b> |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>192.060,7</b> | <b>194.756,9</b> | <b>206.923,5</b>          | <b>211.748,7</b>                    | <b>215.328,0</b> | <b>219.011,3</b> |

**Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben**

6111000 30110000 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A beinhaltet die Besteuerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

An der Ertragslage hat sich gegenüber dem Jahr 2013 nichts geändert. Aus diesem Grund bleibt der Ansatz für das Jahr 2014 und auch im Finanzplanungszeitraum unverändert.

6111000 30120000 Grundsteuer B

Die moderate Entwicklung im Bausektor hinsichtlich des Neubaus bzw. der Rekonstruktion von Gebäuden kompensiert auch weiterhin die Auswirkungen auf die Grundsteuer B durch Abriss bzw. Rückbau, sodass diese in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2013 geplant wird.

## 2014 Stadt Chemnitz

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge                |

### 6111000 30130000 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer gestaltet sich weiterhin positiv, sodass eine Fortschreibung der Wachstumsraten für 2014 angenommen werden kann. Es wird von einer optimistischen Plangröße ausgegangen, die eine Steigerung gegenüber dem Planansatz 2013 von 6,4 % vorsieht. Dabei wird sich vor allem auf die relative Stabilität des produzierenden Gewerbes sowie auf die stark vertretene mittelständische Wirtschaft gestützt.

### 6111000 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird fortgesetzt. Die Prognose zur Einkommensteuer wird insbesondere durch die Steigerung der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme (Lohnsteueraufkommen) sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen (veranlagte Einkommensteuer) geprägt. Bei der Planung wurden Steuerrechtsänderungen berücksichtigt. Dabei handelt es sich vorrangig um das Gesetz zum Abbau der kalten Progression, welches eine Anhebung der Grundfreibeträge beim Einkommenstarif zum Gegenstand hat.

### 6111000 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiterhin stabil wachsen, sodass die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gegenüber dem Jahr 2013 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. Ab dem Jahr 2014 wird deshalb die Plangröße auf 1,2 Mio. EUR erhöht.

### 6111000 30320000 Hundesteuer

Die EKKo-Maßnahme 21/06 -Hundebestandsaufnahme hat dazu geführt, dass unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Jahres 2013 der Planansatz für das Jahr 2014 bei der Hundesteuer wieder angehoben werden kann.

### 6111000 30340000 Zweitwohnungsteuer

Zur Wirkung der Zweitwohnungsteuer lässt sich einschätzen, dass die Zielstellung der Einführung dieser Steuer erreicht wurde, indem sich Personen mit bisheriger Nebenwohnung für einen Hauptwohnsitz in Chemnitz entschieden haben. Der Ansatz wurde in Anlehnung an das Jahr 2013 beibehalten.

### Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

#### 6111000 31317000 Zuweisungen des Aufkommens an der Spielbankabgabe

Die Erwartungen aus dem Aufkommen des Gemeindeanteils an der Spielbankabgabe stagnieren auf dem Niveau des Jahres 2013. 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 Bruttospielertrag, lassen keine Erhöhung des Ansatzes zu.

### Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Erträge

#### 6111000 35621000 Stundungs-/AdV-Zinsen

In diesem Produktsachkonto werden Erträge aus Zinsen im Zusammenhang mit verfügbaren Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung geplant. Der Planansatz 2014 orientiert sich an der Größenordnung der Vorjahre.

#### 6111000 35622000 Nachzahlungszinsen

Der Planansatz für die Nachzahlungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 400 T€ erhöht.

### Erläuterungen zu + anteilige planmäßige Abschreibungen

#### 6111000 47210000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen

Im Steuerbereich werden erfahrungsgemäß immer Wertberichtigungen für Forderungen erforderlich sein. Deshalb wurden die Aufwendungen aus der Wertberichtigung entsprechend angepasst. Im doppischen Haushaltsrecht sind alle der Stadt entstehenden Erträge vollständig darzustellen, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Einbringbarkeit. Insofern sind die geplanten Steuererträge immer im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Forderungsberichtigung zu sehen. Bis zum Jahr 2013 wurden Wertberichtigungen auf Forderungen durch Einzelwertberichtigung unter der Position "anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen" dargestellt. Der Änderung der Konten erfolgte entsprechend der Vorgaben des Freistaates Sachsen.

### Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

#### 6111000 45992000 Sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz für den Aufwand für Erstattungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerfestsetzung wurde aufgrund der Entwicklung im Jahr 2013 um 100 T€ erhöht.

### Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 6111000 43410000 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem geplanten Gewerbesteueraufkommen. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt derzeit bei 35 Punkten.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge                |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | TEUR                                |   |                              |                  |                  |                  |
|                           |   | 1                                   | 2   | 3                            | 4                | 5                | 6                |
| 1                         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 198.977,5                           | 202.610,6                                   | 215.738,3                    | 220.734,6        | 224.430,6        | 228.230,6        |
|                           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 127,3                               | 112,0                                       | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.585,9                             | 1.458,0                                     | 1.858,0                      | 1.858,0          | 1.858,0          | 1.858,0          |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>201.690,6</b>                    | <b>204.180,6</b>                            | <b>217.708,3</b>             | <b>222.704,6</b> | <b>226.400,6</b> | <b>230.200,6</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 656,5                               | 707,0                                       | 807,0                        | 807,0            | 807,0            | 807,0            |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7.705,3                             | 7.816,7                                     | 8.477,8                      | 8.648,9          | 8.765,6          | 8.882,2          |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.361,8</b>                      | <b>8.523,7</b>                              | <b>9.284,8</b>               | <b>9.455,9</b>   | <b>9.572,6</b>   | <b>9.689,2</b>   |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>193.328,8</b>                    | <b>195.656,9</b>                            | <b>208.423,5</b>             | <b>213.248,7</b> | <b>216.828,0</b> | <b>220.511,3</b> |
| 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61110 Steuern und steuerähnliche Erträge                |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | 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              |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>193.328,8</b>                    | <b>195.656,9</b>                            | <b>208.423,5</b>             | <b>213.248,7</b> | <b>216.828,0</b> | <b>220.511,3</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen                      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013   | Ansatz<br>2014   | 2015             | 2016             | 2017             |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *  | 174.779,2                           | 182.243,6        | 175.031,4        | 173.913,9        | 171.485,9        | 169.034,4        |
|                            | darunter: Umlagen   | 0,0                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                            | aufgelöste Sonderposten   | 0,0                                 | 8.242,3          | 8.670,7          | 8.670,7          | 8.670,7          | 8.670,7          |
|                            | + 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  | 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 sonstige Finanzerträge   | 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              |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>174.779,2</b>                    | <b>182.243,6</b> | <b>175.031,4</b> | <b>173.913,9</b> | <b>171.485,9</b> | <b>169.034,4</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen  | 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              |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b> | <b>174.779,2</b>                    | <b>182.243,6</b> | <b>175.031,4</b> | <b>173.913,9</b> | <b>171.485,9</b> | <b>169.034,4</b> |
| 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              |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>   | <b>174.779,2</b>                    | <b>182.243,6</b> | <b>175.031,4</b> | <b>173.913,9</b> | <b>171.485,9</b> | <b>169.034,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten**

6112000 31110000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die Prognose der allgemeinen Schlüsselzuweisungen basiert auf der Neufassung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes vom 21.01.2013 unter Beachtung der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevanten Faktoren aller kreisfreien Städte.

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 2014 sind steuerkraftunabhängige Zuweisungen von 160,0 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€. Im Planentwurf 2014 sind insgesamt Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € eingestellt.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen                      |

**6112000 31315000 Allgemeiner Teil Vorsorge-Rücklage**

Gemäß § 23 SächsFAG wird ein kommunales Vorsorgevermögen gebildet. Diesem werden in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt rund 352 Mio. € zugeführt. Der Anteil jeder Kommune am genannten Betrag ergibt sich aus ihrem Anteil an der Schlüsselmasse des jeweiligen Jahres der Bildung.

Nach o. g. Gesetz ist im Haushalt der Gemeinde ein Sonderposten für das Vorsorgevermögen zu bilden. Die zugewiesenen Mittel werden nicht ertragswirksam erfasst und dürfen bis zur Auflösung des Sonderposten nicht für Auszahlungen des Finanzhaushaltes und der Finanzrechnung verwendet werden. Eine Verwendung der Vorsorgerücklage für andere Zwecke ist unzulässig.

Die Auflösung des Sonderpostens soll ab dem Jahr 2015, in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel, erfolgen.

Im Rahmen der Planerarbeitung 2014 wurde zur Abmilderung des Rückganges der allgemeinen Schlüsselzuweisungen die Auflösung in den Jahren 2015 bis 2017 geplant. Die Beträge basieren auf eigenen Annahmen, da derzeit im Gesetz nichts anderes geregelt ist.

**6112000 31316000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis**

Gemäß § 16 (1) Sächsisches Finanzausgleichsgesetz vom 21.01.2013 erhalten kreisfreie Städte zum Ausgleich für übertragene Aufgaben steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen in Höhe von 34,97 € je Einwohner.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61120 Allgemeine Finanzzuweisungen                      |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 166.201,3                           | 174.001,3                                   | 166.360,7                    | 165.243,2        | 162.815,2        | 160.363,7        |
|                           | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,0                                 | 0,0   | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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              |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>166.201,3</b>                    | <b>174.001,3</b>                            | <b>166.360,7</b>             | <b>165.243,2</b> | <b>162.815,2</b> | <b>160.363,7</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                           | + anteilige 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              |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>166.201,3</b>                    | <b>174.001,3</b>                            | <b>166.360,7</b>             | <b>165.243,2</b> | <b>162.815,2</b> | <b>160.363,7</b> |
| 6                         | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *  | 9.716,4                             | 27.500,0                                    | 25.447,8                     | 23.232,9         | 20.685,9         | 14.763,8         |
|                           | darunter: investive Schlüsselzuweisungen *  | 5.495,7                             | 19.500,0                                    | 24.257,8                     | 23.232,9         | 20.685,9         | 14.763,8         |
|                           | + 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              |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.716,4</b>                      | <b>27.500,0</b>                             | <b>25.447,8</b>              | <b>23.232,9</b>  | <b>20.685,9</b>  | <b>14.763,8</b>  |
| 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              |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| Produktgruppe               | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe          | 61120 Allgemeine Finanzaufweisungen                     |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 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              |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>9.716,4</b>                      | <b>27.500,0</b>                             | <b>25.447,8</b>              | <b>23.232,9</b>  | <b>20.685,9</b>  | <b>14.763,8</b>  |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>175.917,7</b>                    | <b>201.501,3</b>                            | <b>191.808,4</b>             | <b>188.476,1</b> | <b>183.501,1</b> | <b>175.127,5</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016            | 2017            |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                | 2               | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |
|                            |  |                  |                 | (Planjahr)                | 4                                   | 5               | 6               |
| TEUR                       |  |                  |                 |                           |                                     |                 |                 |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge *  | 3.450,9          | 3.376,5         | 2.945,7                   | 2.970,9                             | 2.974,6         | 2.945,6         |
|                            | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,0              | 0,0             | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0             | 0,0             |
|                            | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 3,6              | 3,5             | 3,4                       | 3,3                                 | 3,1             | 3,0             |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>3.454,5</b>   | <b>3.380,0</b>  | <b>2.949,1</b>            | <b>2.974,1</b>                      | <b>2.977,7</b>  | <b>2.948,6</b>  |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen *   | 10.280,5         | 11.510,7        | 9.240,0                   | 9.840,0                             | 8.650,0         | 8.100,0         |
|                            | + 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             |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>10.280,5</b>  | <b>11.510,7</b> | <b>9.240,0</b>            | <b>9.840,0</b>                      | <b>8.650,0</b>  | <b>8.100,0</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b> | <b>-6.826,0</b>  | <b>-8.130,7</b> | <b>-6.290,9</b>           | <b>-6.865,9</b>                     | <b>-5.672,3</b> | <b>-5.151,4</b> |
| 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             |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-6.826,0</b>  | <b>-8.130,7</b> | <b>-6.290,9</b>           | <b>-6.865,9</b>                     | <b>-5.672,3</b> | <b>-5.151,4</b> |

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge**

6121000 36152000 Eigenkapitalverzinsung FBB

Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb FBB.

6121000 36153000 Eigenkapitalverzinsung ESC

Die Kosten für die Benutzungsentgelte sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ESC.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

| <b>Produktinformationen</b> |   |
|-----------------------------|---|
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

6121000 36154000 Eigenkapitalverzinsung ASR

Die Kosten für die Benutzungsgebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Ein Kostenbestandteil ist u. a. die auf Basis des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ermittelte kalkulatorische Verzinsung. Die Stadt Chemnitz erhält 6 % Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb ASR.

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 €

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.

**Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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.

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.919,3                             | 4.376,5                                     | 2.945,7                      | 2.970,9         | 2.974,6         | 2.945,6         |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3,6                                 | 3,5   | 3,4                          | 3,3             | 3,1             | 3,0             |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.922,9</b>                      | <b>4.380,0</b>                              | <b>2.949,1</b>               | <b>2.974,1</b>  | <b>2.977,7</b>  | <b>2.948,6</b>  |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 9.742,6                             | 11.510,7                                    | 9.240,0                      | 9.840,0         | 8.650,0         | 8.100,0         |
|                           | + anteilige 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             |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.742,6</b>                      | <b>11.510,7</b>                             | <b>9.240,0</b>               | <b>9.840,0</b>  | <b>8.650,0</b>  | <b>8.100,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-5.819,7</b>                     | <b>-7.130,7</b>                             | <b>-6.290,9</b>              | <b>-6.865,9</b> | <b>-5.672,3</b> | <b>-5.151,4</b> |
| 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             |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 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             |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015            | 2016            | 2017            |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | 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             |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-5.819,7</b>                     | <b>-7.130,7</b>                             | <b>-6.290,9</b>              | <b>-6.865,9</b> | <b>-5.672,3</b> | <b>-5.151,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft           |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe          | 61220 Sonstiger Schuldendienst           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016          | 2017          |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 4                                   | 5             | 6             |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |               |               |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | 24,7             | 3,7            | 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 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           |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>24,7</b>      | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>                | <b>3,7</b>                          | <b>3,7</b>    | <b>3,7</b>    |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 192,9            | 203,7          | 203,7                     | 203,7                               | 203,7         | 203,7         |
|                            | + 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  | 0,1              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>192,9</b>     | <b>203,7</b>   | <b>203,7</b>              | <b>203,7</b>                        | <b>203,7</b>  | <b>203,7</b>  |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-168,2</b>    | <b>-200,0</b>  | <b>-200,0</b>             | <b>-200,0</b>                       | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |
| 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           |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-168,2</b>    | <b>-200,0</b>  | <b>-200,0</b>             | <b>-200,0</b>                       | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft           |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe          | 61220 Sonstiger Schuldendienst           |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 98,0                                | 66,1  | 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 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           |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>98,0</b>                         | <b>66,1</b>                                 | <b>66,1</b>                  | <b>66,1</b>   | <b>66,1</b>   | <b>66,1</b>   |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 706,1                               | 645,0                                       | 645,0                        | 645,0         | 645,0         | 645,0         |
|                           | + anteilige 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           |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>706,1</b>                        | <b>645,0</b>                                | <b>645,0</b>                 | <b>645,0</b>  | <b>645,0</b>  | <b>645,0</b>  |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>-608,1</b>                       | <b>-578,9</b>                               | <b>-578,9</b>                | <b>-578,9</b> | <b>-578,9</b> | <b>-578,9</b> |
| 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       | 69,0                                | 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           |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>69,0</b>                         | <b>10,0</b>                                 | <b>10,0</b>                  | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   |
| 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           |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft           |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe          | 61220 Sonstiger Schuldendienst           |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  | 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           |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>69,0</b>                         | <b>10,0</b>                                 | <b>10,0</b>                  | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>-539,1</b>                       | <b>-568,9</b>                               | <b>-568,9</b>                | <b>-568,9</b> | <b>-568,9</b> | <b>-568,9</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016       | 2017       |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4          | 5          |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |            |            |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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 Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 13,8             | 0,0            | 0,5                       | 0,5                                 | 0,5        | 0,5        |
|                            | +/- 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        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>13,8</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,5</b>                | <b>0,5</b>                          | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 0,0              | 0,0            | 0,1                       | 0,1                                 | 0,1        | 0,1        |
|                            | + 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  | 17,5             | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17,5</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,1</b>                | <b>0,1</b>                          | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-3,7</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,4</b>                | <b>0,4</b>                          | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |
| 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        |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-3,7</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,4</b>                | <b>0,4</b>                          | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21 |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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 sonstige Finanzeinzahlungen  | 593,0                               | 0,0   | 0,5                          | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
|                           | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,2                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>593,2</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,5</b>                   | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> | <b>0,5</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 325,9                               | 0,0   | 0,1                          | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
|                           | + anteilige 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        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>325,9</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,1</b>                   | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>267,3</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,4</b>                   | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |
| 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |   |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktuntergruppe          | 61230 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 21 |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|  | 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        |
| <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                      | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>267,3</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,4</b>                   | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       |
| Produktuntergruppe          | 61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's |

Haushaltsplan: 2014

**Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014            | 2015                                | 2016       | 2017       |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                            |  | 1                | 2              | (Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                            |  |                  |                | (Planjahr)                | 3                                   | 4          | 5          |
| TEUR                       |  |                  |                |                           |                                     |            |            |
| 1                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,0              | 0,0            | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        |
|                            | + anteilige Zuweisungen 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   | -78,7            | 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 sonstige Finanzerträge  | 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        |
| <b>2</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>-78,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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 sonstige Finanzaufwendungen   | 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        |
| <b>4</b>                   | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                   | <b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b> | <b>-78,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
| <b>10</b>                  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 bis 9)</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>11</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>  | <b>-78,7</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       |
| Produktuntergruppe          | 61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's |

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2012                    | Ansatz<br>2013<br>(lfd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
|                           |   | 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 Zuweisungen 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  | 23,9                                | 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 698,2                               | 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        |
| <b>2</b>                  | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>722,2</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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 sonstige Finanzauszahlungen  | 392,9                               | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                                 | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|                           | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10,3                                | 0,0   | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>4</b>                  | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>403,2</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>5</b>                  | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 2 ./ 4)</b> | <b>318,9</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |
|                           | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 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        |

**2014**  
**Stadt Chemnitz**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |
| Produktbereich              | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Produktgruppe               | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       |
| Produktuntergruppe          | 61240 Umsatzsteuerberechnung für externe BGA's |

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013<br>(Ifd. Haus-<br>haltsjahr) | Ansatz<br>2014<br>(Planjahr) | 2015                                | 2016       | 2017       |
|---------------------------|--|------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                           |  |                  |   |                              | 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        |
|                           | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                           | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8</b>                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b> | <b>318,9</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Schlüsselprodukte

|   |   |  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                                | 11  | Innere Verwaltung                                  |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                 | 111   | Verwaltungssteuerung und -service                  |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                            | 11126   | Organisationsangelegenheiten                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                       | <b>1112604000</b>   | <b>Stellenbestandsentwicklung und -controlling</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit          | Organisations- und Personalamt  |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                           | Aufstellung und stringenter Vollzug des Stellenplanes als Bestandteil des Haushaltsplanes zur Realisierung der städtischen Entwicklungsziele, zielgerichtete KW- Realisierung, tarif- und sachgerechte Stellenbewertung   |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)</li> <li>- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik (SächsKomHVO - Doppik)</li> <li>- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHHWi)</li> <li>- Dienstanweisung Stellenplan, Stellenverteilung, Stellenbeschreibungen (DA 1034)</li> </ul>  |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                            | Querschnittsleistung  |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                              | intern und extern   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellenplan und Stellenplanung (Haushaltsplan)</li> <li>- Stellenaufbau, Stellenabbau (Planung, KW- Stellen, Vollzug)</li> <li>- Entsperrung von Stellen</li> <li>- tarif- und sachgerechte Stellenbewertung</li> <li>- Quartalsbericht Stellen/ Personal</li> </ul>   |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                                 | stringenter Vollzug des Stellenplanes zur Realisierung der städtischen Entwicklungsziele, zielgerichtete KW- Realisierung, tarif- und sachgerechte Stellenbewertung   |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                             | Senkung des Stellenbestandes unterhalb des Personalstandsrichtwertes für den Kernhaushalt gem. VwV KommHHWi vom 10.12.2013 i. H. v. 13,9 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) je 1.000 Einwohner auf die EKKo- Zielvorgabe von 12,2 VZÄ je 1.000 Einwohner  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Stellenbestand je 1.000 Einwohner (in Anzahl) | 13,0  | 13,1   | 12,9             | 12,6             | 12,2             | 12,2             |
| Erläuterungen                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- gemäß VwV KomHHWi bereinigter Stellenbestand zum 01.01. des Jahres</li> <li>- ohne: pädagogisches Personal Kitas, OB, Beschäftigte, die sich in der Freistellungsphase der ATZ befinden</li> <li>- inklusive Eigenbetriebe: ASR, ESC, FFB, DASTietz</li> <li>- die Werte für die Jahre 2015 bis 2017 entsprechen Prognosen unter der Annahme, dass kein Stellenaufbau erfolgt und alle EKKo- KW- Vermerke realisiert werden</li> </ul> |  |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge *)             | 0                   | 340,6                | 287,0                | 265,8                | 252,8                | 252,8                |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>0</b>            | <b>340,6</b>         | <b>287,0</b>         | <b>265,8</b>         | <b>252,8</b>         | <b>252,8</b>         |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 188,4               | 221,3                | 208,6                | 211,8                | 214,9                | 218,2                |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,0                 | 4,3                  | 2,9                  | 0,5                  | 0,5                  | 0,5                  |         |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 0,9                  | 0,3                  | 0,2                  | 0,2                  | 0                    |         |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1,2                 | 60,4                 | 1,4                  | 1,4                  | 1,4                  | 1,5                  |         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>193,6</b>        | <b>286,8</b>         | <b>213,3</b>         | <b>213,9</b>         | <b>217,1</b>         | <b>220,2</b>         |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-193,6</b>       | <b>53,8</b>          | <b>73,6</b>          | <b>51,9</b>          | <b>35,7</b>          | <b>32,6</b>          |         |

\*) Erträge aus interner Leistungsverrechnung - Steuerungumlage

|  |   |                                   |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 11  | Innere Verwaltung                 |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                                     | 11133   | Liegenschaften                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                | 1113301000  | Liegenschaftsmanagement           |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                   | Liegenschaftsamt  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                                    | Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten<br>Vermögenssicherung<br>Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten<br>Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Grundstückswertermittlung  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | SächsGemO insbesondere §§ 89 - 91   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                                     | pflichtig   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                                       | intern und extern   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestandsdokumentation von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</li> <li>- Gesamtstrategie zum Grundvermögen</li> <li>- Ämtereinweisung</li> <li>- Sicherung städtischer Immobilienansprüche</li> <li>- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</li> <li>- Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</li> <li>- Erbbaurechtsverträge</li> <li>- Nutzungsverträge</li> <li>- Bestellung gesetzlicher Vertreter</li> <li>- Grundstückswertermittlung</li> <li>- Eigenbewirtschaftung unbebauter Grundstücke</li> </ul> |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Sicherung des Bedarfs an städtischen und städtisch genutzten Grundstücken für Verwaltungsaufgaben und Vermarktung nicht mehr benötigter Immobilien  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                                      | hohe Einzahlungen aus Verkäufen städtischer vermarktbare Grundstücke  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken (in €) | 2.277.615   | 1.300.000                         | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
| Erläuterungen  | Ist 2012 vorbehaltlich Jahresabschluss  |                                   |                  |                  |                  |                  |

| Erträge und Aufwendungen                       |                     |                      |                      |                      |                      | in TEUR              |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.2 Zuwendungen                                | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3 Transfererträge                            | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 1.571,0             | 1.120,6              | 1.115,6              | 1.115,6              | 1.115,6              | 1.115,6              |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 741,7               | 1.245,6              | 604,6                | 604,6                | 164,6                | 164,6                |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | <b>2.312,7</b>      | <b>2.366,1</b>       | <b>1.720,1</b>       | <b>1.720,1</b>       | <b>1.280,1</b>       | <b>1.280,1</b>       |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 1.946,5             | 2.111,7              | 2.101,6              | 2.107,3              | 2.087,6              | 2.068,4              |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 457,5               | 656,1                | 656,8                | 656,3                | 656,2                | 655,9                |
| 2.4 Transferaufwendungen                       | 18,8                | 75,0                 | 75,0                 | 75,0                 | 75,0                 | 75,0                 |
| 2.5 Abschreibungen                             | 1,0                 | 59,7                 | 25,9                 | 15,3                 | 13,5                 | 13,2                 |
| 2.6 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | -                   | 31,0                 | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  |
| 2.7 sonstige ord. Aufwend.                     | 138,9               | 410,1                | 349,2                | 326,4                | 326,9                | 326,7                |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges.</b>               | <b>2.562,6</b>      | <b>3.343,6</b>       | <b>3.209,4</b>       | <b>3.181,2</b>       | <b>3.160,2</b>       | <b>3.140,2</b>       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>- 249,9</b>      | <b>- 977,5</b>       | <b>- 1.489,3</b>     | <b>- 1.461,1</b>     | <b>- 1.880,1</b>     | <b>- 1.860,1</b>     |

## Schlüsselprodukte

|  |   |   |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 11  | Innere Verwaltung   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung- und -service  |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                                     | 11136   | Gebäudemanagement und Hochbau   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                | <b>1113601000</b>   | <b>Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten in Bedarfsträgerschaft der SE 17</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                   | Gebäudemanagement und Hochbau   |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                                    | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Hochbau mit den u. g. Leistungen. Bei den Objekten handelt es sich um die Verwaltungsobjekte (Unterbudget 117500).  |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                      | -   |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                                     | Querschnittsleistung  |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                                       | intern  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation der Ver- und Entsorgung</li> <li>- Hausmeisterleistungen</li> <li>- Gebäudereinigung</li> <li>- Objektschutz</li> <li>- Schließenanlagen- und Schlüsselverwaltung</li> <li>- Steuern und Versicherungen</li> <li>- Mieten, Pachten und Gebrauchsüberlassungen</li> <li>- Außenanlagen</li> <li>- Umzüge und Transporte</li> <li>- Raummanagement</li> <li>- Maßnahmen an baulichen und technischen Anlagen</li> </ul> |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Steuerung der Bewirtschaftungskosten (siehe Erläuterungen)  |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                                      | Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen sich in einem Korridor zwischen 30 und 32 EURO/m <sup>2</sup> BGF bewegen.   |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro m <sup>2</sup> | 29,69   | 31,96   | 32,92            | 32,92            | 32,92            | 32,92            |
| Operatives Ziel 2                                      | Kostensteuerung (BVZ I und II) - Die Kosten sollen 1.000 EURO/Mitarbeiter nicht überschreiten.  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bewirtschaftungskosten (Konto 4241) pro Mitarbeiter    | 948,25  | 1.020,53  | 1.051,17         | 1.051,17         | 1.051,17         | 1.051,17         |

## Schlüsselprodukte

|               |  |
|---------------|--|
| Erläuterungen | <p>Kennziffer 1</p> <p>Bewirtschaftungskosten pro m<sup>2</sup> (in EURO/m<sup>2</sup>/Jahr)<br/>Ziel-Unterschreitung: Indiz für unzureichende Finanzausstattung<br/>Ziel-Überschreitung: Indiz für mangelnde Effizienz</p> <p>Kennziffer 2</p> <p>Bewirtschaftungskosten pro Mitarbeiter/Jahr</p> |
|---------------|--|

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 879,7               | 798,3                | 798,3                | 798,3                | 798,3                | 798,3                |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>879,7</b>        | <b>798,3</b>         | <b>798,3</b>         | <b>798,3</b>         | <b>798,3</b>         | <b>798,3</b>         |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.553,7            | 11.136,1             | 11.974,3             | 12.666,5             | 12.489,4             | 11.679,4             |                |
| 2.4 Abschreibungen                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>10.553,7</b>     | <b>11.136,1</b>      | <b>11.974,3</b>      | <b>12.666,5</b>      | <b>12.489,4</b>      | <b>11.679,4</b>      |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>- 9.674,0</b>    | <b>- 10.337,8</b>    | <b>- 11.176,0</b>    | <b>- 11.686,2</b>    | <b>- 11.691,1</b>    | <b>- 10.881,1</b>    |                |

## Schlüsselprodukte

|   |  |                                   |                  |                  |                  |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich  | 11   | Innere Verwaltung                 |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe   | 111  | Verwaltungssteuerung und -service |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe  | 11136  | Gebäudemanagement und Hochbau     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                       | <b>1113603000</b>  | <b>Energiemanagement</b>          |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                          | Gebäudemanagement und Hochbau  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung   | Betreuung des Betriebens von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Einflussnahme auf bauliche Maßnahmen unter energetischen Gesichtspunkten, Anweisungen für Nutzer technischer Anlagen zum sparsamen Einsatz von Energie, Vertragsmanagement.   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage   | -  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad  | Querschnittsleistung   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung  | intern   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen   | -  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele   | CO2 Vermeidung und Energieressourceneinsparung   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1   | - kontinuierliche Annäherung an den interkommunalen (Verbrauchs-) Benchmark - Zielwert: 107,76 kWh/m <sup>2</sup> (interkommunaler Mittelwert = 144,06 kWh/m <sup>2</sup> )  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Verbrauch pro Fläche (kWh/m <sup>2</sup> )                    | 120,97   | 123,33                            | 122,10           | 120,9            | 119,7            | 118,5            |
| Operatives Ziel 2   | - Anteil der regenerativen Energien am Gesamtenergieverbrauch kontinuierlich steigern - beeinflussbare regenerative Energien:<br>Photovoltaik, thermische Solartechnik, Bioenergieträger, Wärmepumpen  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt (in %) | 2,17   | 2,27                              | 2,37             | 2,47             | 2,57             | 2,67             |
| Erläuterungen   | Operatives Ziel 1<br>Deutlich geminderter Verbrauch pro Fläche Ist 2012 - auf Basis 2011 - aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen durch Umsetzung KII. Verbrauchssteigerung durch Wiederinbetriebsetzung von Anlagen/Objekten im Folgejahr ist zu erwarten.<br>Operatives Ziel 2<br>Anstieg des regenerativen Anteils aufgrund der Inbetriebnahme von ersten Anlagen mit Bioenergieträgern. |                                   |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen*</b>  |  |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|                                   | <b>Ist<br/>2012</b>                            | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1                               | Steuern u. ä. Abgaben                          |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 1.2                               | Zuwendungen                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 1.3                               | Transfererträge                                |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 1.4                               | Leistungsentgelte                              |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 1.5                               | sonstige ordentliche Erträge                   |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|                                   | <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>              |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b> |  |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1                               | Personalaufwendungen                           |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.2                               | Versorgungsaufwendungen                        |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.3                               | Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.4                               | Abschreibungen                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.5                               | Zinsen u. ä. Aufwendungen                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.6                               | sonstige ordentliche<br>Aufwendungen           |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|                                   | <b>Ordentliche<br/>Aufwendungen gesamt</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   |                      |                      |                      |                      |                      |                |

\* Die einzelne Aufschlüsselung der betreffenden Erträge sowie Aufwendungen konnte so kurzfristig nicht erfolgen. Eine entsprechende Darstellung ist erst mit dem Plan 2015 zu realisieren.

## Schlüsselprodukte

|   |   |  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                                  | 12  | Sicherheit und Ordnung   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                   | 122   | Ordnungsangelegenheiten  |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                              | 12213   | Veterinärwesen, Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                         | <b>1221302000</b>   | <b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz-<br/>Lebensmittelhygiene</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit            | 39  | Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                             | Überprüfung von Betrieben und Einrichtungen nach risikobasierten Kontrollzyklen sowie risikoorientierte Produktkontrollen hinsichtlich Beschaffenheit, Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung.<br><br>Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.   |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                               | Verordnung (EG) Nr.882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie deren Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz<br><br>Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher, weinrechtlicher, futtermittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV Rahmen-Überwachung-AVV RÜb) |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                              | -pflichtig  |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                                | -extern   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                               | -Überwachung von Betrieben<br>-Überwachung von Produkten  |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                                   | Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung   |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives 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.  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                               | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Erfüllungsquote Betriebskontrollen (in Prozent) | 54,3  | 60   | 60               | 60               | 60               | 60               |
| Operatives Ziel 2                               | Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 100% bei den durchzuführenden Produktkontrollen   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                               | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Erfüllungsquote Produktkontrollen (in Prozent)  | 100   | 100  | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Erläuterungen                                   | Prozentuale Erfüllungsquote der nach Risikobewertung von Betrieben ermittelten Sollkontrollzahl und prozentuale Erfüllungsquote der von der Landesdirektion zugewiesenen Sollkontrollzahl   |  |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 13,9                | 18,1                 | 14,1                 | 14,1                 | 14,1                 | 14,1                 |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 3,2                 | 3,5                  | 3,0                  | 3,0                  | 3,0                  | 3,0                  |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>17,1</b>         | <b>21,6</b>          | <b>17,1</b>          | <b>17,1</b>          | <b>17,1</b>          | <b>17,1</b>          |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 582,1               | 646,7                | 572,7                | 581,2                | 590,0                | 598,8                |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3,1                 | 8,1                  | 7,9                  | 7,9                  | 7,9                  | 7,9                  |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 1,8                  | 1,0                  | 0,6                  | 0,5                  | 0,3                  |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 5,6                 | 100,4                | 76,2                 | 76,7                 | 77,2                 | 77,5                 |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>590,8</b>        | <b>757,0</b>         | <b>657,8</b>         | <b>666,4</b>         | <b>675,6</b>         | <b>684,5</b>         |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-573,7</b>       | <b>-735,4</b>        | <b>-640,7</b>        | <b>-649,3</b>        | <b>-658,5</b>        | <b>-667,4</b>        |                |

## Schlüsselprodukte

|   |  |   |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich  | 12   | Sicherheit und Ordnung                    |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe   | 126  | Brandschutz                               |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe  | 12610  | Brandschutz                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>   | <b>1261001000</b>  | <b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit  | Feuerwehr  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung   | Aufgaben der Feuerwehren sind der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, die wirksame Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr  |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage   | Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)<br>Brandschutzbedarfsplan der Stadt Chemnitz  |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad  | pflichtig  |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung  | extern   |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen   | - Brandbekämpfung<br>- Technische Hilfeleistung und Brandmeldeanlagen  |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele   | - Umfassender Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt<br>- wirksame Brandbekämpfung<br>- technische Hilfeleistung bei Schäden und öffentlichen Notständen   |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1   | Prozentualer Anteil der Einsätze „Wohnungsbrand“, bei denen die Hilfsfrist von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 95%)  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahl 1</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                          | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 des Schutzzieles 1 „Kritischer Wohnungsbrand“ (in %) | 89   | 87  | 87               | 87               | 87               | 87               |
| Operatives Ziel 2   | Qualitativ hoher Aus- und Fortbildungsgrad der Mitarbeiter im Einsatzdienst  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahl 2</b>   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                          | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Einsatzdienst (Stunden/Mitarbeiter) (in Std.) | 97   | 176                                       | 176              | 176              | 176              | 176              |
| Erläuterungen   | <p><b>Berechnung:</b> Gesamtausbildungsstunden der Kräfte Berufsfeuerwehr entsprechend Anlage 2, Bogen A VwV Fw-Statistik geteilt durch die Anzahl aktiver Mitglieder der Berufsfeuerwehr gesamt.</p> <p><b>Ergebnis:</b> Durchschnittliche Ausbildungsstunden einer Einsatzkraft im Jahr.</p> <p><b>Ziel:</b> Mit einer möglichst hohen Anzahl von Ausbildungsstunden und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung sollen Qualität und Effizienz im Einsatz auf Basis gesetzlicher Forderungen gesichert und verbessert werden.</p> |   |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 25,0                | 222,0                | 269,0                | 249,0                | 233,3                | 233,3                |         |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 297,9               | 315,1                | 315,1                | 315,1                | 315,1                | 315,1                |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 1,8                 | 0,4                  | 0,2                  | 0,2                  | 0,2                  | 0,2                  |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>324,8</b>        | <b>537,5</b>         | <b>584,3</b>         | <b>564,3</b>         | <b>548,6</b>         | <b>548,6</b>         |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 13.613,3            | 13.883,2             | 13.799,5             | 13.936,0             | 14.145,7             | 14.358,1             |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.446,7             | 1.511,2              | 1.777,5              | 1.777,5              | 1.777,5              | 1.777,5              |         |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Abschreibungen                              | 6,7                 | 1.304,8              | 1.088,4              | 1.117,5              | 1.181,5              | 1.301,5              |         |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 7,3                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 194,6               | 2.267,6              | 1.889,9              | 1.897,4              | 1.910,7              | 1.918,4              |         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>15.268,6</b>     | <b>18.966,8</b>      | <b>18.555,3</b>      | <b>18.728,4</b>      | <b>19.015,4</b>      | <b>19.355,5</b>      |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-14.943,8</b>    | <b>-18.429,3</b>     | <b>-17.971,0</b>     | <b>-18.164,1</b>     | <b>-18.466,8</b>     | <b>-18.806,9</b>     |         |

## Schlüsselprodukte

|                                      |  |                                      |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 21   | Schulträgeraufgaben                  |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 211  | Grundschulen                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 21110  | Grundschulen (inkl. Bewirtschaftung) |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>211100000</b>   | <b>Grundschulen</b>                  |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt  |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.   |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | § 4 i.V.m. § 5 sowie §§ 21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)   |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig  |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern   |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet:<br>Kennzahl 1<br>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.)<br>- Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln,<br>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume)<br>- Ausstattung mit Sportgeräten<br>- Wartung und regelmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungen entsprechend geforderter Prüfpflichten,<br>- Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln,<br>- Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)<br>- sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sanimaterial u.a.)<br>Kennzahl 2<br>- Organisation der Unterrichtswegefahrten (z. B. zum Schwimmunterricht) |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Darstellung der Entwicklung der schülerbezogenen Kosten in öffentlichen Grundschulen der Stadt Chemnitz  |                                      |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmitteln u. sonstigem schulischen Bedarf  |                                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                     | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in €/Schüler in Grundschulen  | 74,69  | 98,86                                | 127,5            | 111,33           | 95,17            | 92,09            |
| Operatives Ziel 2                    | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige Unterrichtswege (z. B. zum Schwimmunterricht)   |                                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                     | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in €/Schüler in Grundschulen  | 14,53  | 17,68                                | 27,91            | 27,59            | 27,06            | 26,19            |

## Schlüsselprodukte

|               |  |
|---------------|--|
| Erläuterungen | <p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die offiziell bestätigten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre dienen die vorliegenden Schülerprognosen als Berechnungsgrundlage. Da das Amtsbudget in den Jahren der aktuellen Finanzplanung nicht geändert wird, sich aber die Schülerzahlen ändern, weichen die geplanten Kosten/Schüler in den Folgejahren ab.</p> <p>Der Kostenanstieg für schülerbezogene Leistungen (Kennzahl 1) beinhaltet die infolge der Baumaßnahmen erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau.</p> <p>Der Kostenanstieg für Unterrichtswege (Kennzahl 2) in 2014 beinhaltet die notwendigen Unterrichtswege bei Auslagerung des Unterrichts infolge von Baumaßnahmen.</p> |
|---------------|--|

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 615,2               | 673,9                | 910,5                | 823,5                | 738,6                | 738,6                |         |
| 2.4 Abschreibungen                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>615,2</b>        | <b>673,9</b>         | <b>910,5</b>         | <b>823,5</b>         | <b>738,6</b>         | <b>738,6</b>         |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>- 615,2</b>      | <b>- 673,9</b>       | <b>- 910,5</b>       | <b>- 823,5</b>       | <b>- 738,6</b>       | <b>- 738,6</b>       |         |

## Schlüsselprodukte

|                                      |   |                                     |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 21  | Schulträgeraufgaben                 |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 215   | Oberschulen                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 21510   | Oberschulen (inkl. Bewirtschaftung) |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>215100000</b>  | <b>Oberschulen</b>                  |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt   |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10.<br>Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.   |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | § 4 i.V.m. § 6 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)   |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig   |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern  |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet:<br>Kennzahl 1<br>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.)<br>- Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln,<br>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Werkräume, Chemie, Physik, Hauswirtschaft u.a.)<br>- Ausstattung mit Sportgeräten<br>- Wartung und regelmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungen entsprechend geforderter Prüfpflichten,<br>- Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln,<br>- Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)<br>- sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sanimaterial u.a.)<br>Kennzahl 2<br>- Organisation der Unterrichtswegefahrten (z. B. zum Schwimmunterricht) |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Darstellung der Entwicklung der schülerbezogenen Kosten in öffentlichen Oberschulen der Stadt Chemnitz  |                                     |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmitteln u. sonstigem schulischen Bedarf   |                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                    | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in €/Schüler in Oberschulen   | 89,3  | 114,91                              | 134,21           | 110,23           | 105,56           | 102,61           |
| Operatives Ziel 2                    | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige Unterrichtswege (z. B. zum Schwimmunterricht)  |                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                    | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in €/Schüler in Oberschulen   | 5,08  | 3,93                                | 1,23             | 1,17             | 1,12             | 1,09             |

## Schlüsselprodukte

|               |  |
|---------------|--|
| Erläuterungen | <p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die offiziell bestätigten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre dienen die vorliegenden Schülerprognosen als Berechnungsgrundlage. Da das Amtsbudget in den Jahren der aktuellen Finanzplanung nicht geändert wird, sich aber die Schülerzahlen ändern, weichen die geplanten Kosten/Schüler in den Folgejahren ab.</p> <p>Der Kostenanstieg für schülerbezogene Leistungen (Kennzahl 1) beinhaltet die infolge der Baumaßnahmen erforderliche zusätzliche Ausstattung nach erfolgter Sanierung bzw. nach Erweiterungsbau.</p> <p>Der Kostenanstieg für Unterrichtswege (Kennzahl 2) in 2014 beinhaltet die notwendigen Unterrichtswege bei Auslagerung des Unterrichts infolge von Baumaßnahmen.</p> |
|---------------|--|

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                          | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.3 Transfererträge                                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen | 305,9               | 398,9                | 493,9                | 427,3                | 427,3                | 427,3                |         |
| 2.4 Abschreibungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Zinsen u. ä. Aufwendungen                      | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.6 sonstige ordentliche<br>Aufwendungen           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche<br/>Aufwendungen gesamt</b>         | <b>305,9</b>        | <b>398,9</b>         | <b>493,9</b>         | <b>427,3</b>         | <b>427,3</b>         | <b>427,3</b>         |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>- 305,9</b>      | <b>- 398,9</b>       | <b>- 493,9</b>       | <b>- 427,3</b>       | <b>- 427,3</b>       | <b>- 427,3</b>       |         |

## Schlüsselprodukte

|                                      |   |  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 21  | Schulträgeraufgaben                        |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 217   | Gymnasien, Kollegs                         |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 21710   | Gymnasien, Kollegs (inkl. Bewirtschaftung) |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>2171000000</b>   | <b>Gymnasien, Kollegs</b>                  |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | <p>Die Gymnasien sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln Schülern mit entsprechender Begabung eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird. Sie umfassen die Klassen 5 bis 12 und schließen mit der Abiturprüfung ab.</p> <p>Die Stadt Chemnitz trägt als Schulträger die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant. Das Amt 40 plant das Schulnetz u. trägt die Kosten für die Schülerbeförderung u. den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.</p>   |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | § 4 i.V.m. § 7 sowie §§21ff. des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)   |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig   |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern  |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | <p>Im Schlüsselprodukt wird die Kostenentwicklung für folgende Leistungen betrachtet:</p> <p>Kennzahl 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung mit Schulmobiliar (Schülertische, -stühle, Schränke u.a.)</li> <li>- Ausstattung mit Wandtafeln, in zunehmendem Maße mit interaktiven Tafeln,</li> <li>- Ausstattung von Fachunterrichtsräumen (PC-Technik, Chemie, Physik, u.a. )</li> <li>- Ausstattung mit Sportgeräten</li> <li>- Wartung und regelmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungen entsprechend geforderter Prüfpflichten,</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln,</li> <li>- Beschaffung von Lernmitteln (Lehrbücher, Arbeitshefte u. a. Druckerzeugnisse)</li> <li>- sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sanimaterial u.a.)</li> </ul> <p>Kennzahl 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation der Unterrichtswegefahrten (z. B. zum Schwimmunterricht)</li> </ul> |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Darstellung der Entwicklung der schülerbezogenen Kosten in öffentlichen Gymnasien der Stadt Chemnitz  |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmitteln u. sonstigem schulischen Bedarf   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                           | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in €/Schüler in Gymnasien     | 78,18   | 116,61                                     | 116,91           | 114,29           | 113,21           | 113,91           |
| Operatives Ziel 2                    | Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige Unterrichtswege (z. B. zum Schwimmunterricht)  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                           | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in €/Schüler in Gymnasien     | 4,64  | 4,71                                       | 4,77             | 4,70             | 4,66             | 4,69             |

## Schlüsselprodukte

|               |   |
|---------------|---|
| Erläuterungen | <p>Da Haushaltsjahr und Schuljahr nicht übereinstimmen, werden für die Berechnung die offiziell bestätigten Schülerzahlen zum Zeitpunkt der jeweiligen Haushaltsplanung zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre dienen die vorliegenden Schülerprognosen als Berechnungsgrundlage. Da das Amtsbudget in den Jahren der aktuellen Finanzplanung nicht geändert wird, sich aber die Schülerzahlen ändern, weichen die geplanten Kosten/Schüler in den Folgejahren ab.</p> <p>Der Kostenanstieg für schülerbezogene Leistungen (Kennzahl 1) beinhaltet die infolge der Baumaßnahmen erforderliche zusätzliche Ausstattung.</p> <p>Der Kostenanstieg für Unterrichtswege (Kennzahl 2) in 2014 beinhaltet die notwendigen Unterrichtswege bei Auslagerung des Unterrichts infolge von Baumaßnahmen.</p> |
|---------------|---|

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                          | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.3 Transfererträge                                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen | 338,1               | 502,1                | 526,4                | 522,4                | 522,4                | 522,4                |         |
| 2.4 Abschreibungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Zinsen u. ä. Aufwendungen                      | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.6 sonstige ordentliche<br>Aufwendungen           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche<br/>Aufwendungen gesamt</b>         | <b>338,1</b>        | <b>502,1</b>         | <b>526,4</b>         | <b>522,4</b>         | <b>522,4</b>         | <b>522,4</b>         |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>- 338,1</b>      | <b>- 502,1</b>       | <b>- 526,4</b>       | <b>- 522,4</b>       | <b>- 522,4</b>       | <b>- 522,4</b>       |         |

## Schlüsselprodukte

|                                      |  |                           |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 24   | Schulträgeraufgaben       |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 241  | Schülerbeförderung        |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 24110  | Schülerbeförderung        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>241100000</b>   | <b>Schülerbeförderung</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Schulverwaltungsamt  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Die Stadt Chemnitz als kreisfreie Stadt ist gemäß Schulgesetz Träger der notwendigen Beförderung der Schüler für den Schulweg in öffentliche Schulen und staatlich genehmigte Ersatzschulen freier Träger. Die Leistungen sind in der Schülerbeförderungssatzung der Stadt Chemnitz geregelt. Die Stadt trägt anteilig Kosten für die Schülerbeförderung einschließlich Kosten für die besonderen Beförderungsleistungen von behinderten Schülern.   |                           |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | § 23 Abs. 3 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG)<br>Schülerbeförderungssatzung der Stadt Chemnitz  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern   |                           |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | <p>Die Leistungen für die Schülerbeförderung umfassen die Schulwege zu den öffentlichen Schulen und den staatlich genehmigten Schulen freier Träger. Die Schülerbeförderung wird von den Eltern organisiert. In Einzelfällen (z. B. Gymnasium Einsiedel, GS Mittelbach) organisiert die Stadt Chemnitz einen Schulbus.</p> <p>Die besonderen Beförderungsleistungen für behinderte Schüler werden von der Stadt Chemnitz organisiert. Die Beförderung erfolgt je nach Behinderung als Sammel- oder Einzelbeförderung.</p> <p>Im Schlüsselprodukt enthalten sind folgende Leistungen:</p> <p>Kennzahl 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Eigenanteilen der Schüler für die Nutzung von Schulbussen</li> <li>- Aufwendungen (kommunale Anteile) für die Schülerbeförderung</li> </ul> <p>Kennzahl 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Eigenanteilen der Schüler für besondere Beförderungsleistungen</li> <li>- Aufwendungen (kommunale Anteile) für die besonderen Beförderungsleistungen</li> </ul> |                           |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Darstellung der Kostenentwicklung im Bereich Schülerbeförderung als Grundlage für die Satzungsregelung der Stadt Chemnitz  |                           |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Darstellung der Kostenentwicklung für die Schülerbeförderung   |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>          | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in € pro beförderten Schüler  | 134,99   | 126,55                    | 144,07           | 144,07           | 144,07           | 144,07           |
| Operatives Ziel 2                    | Darstellung der Kostenentwicklung für besondere Beförderungsleistungen   |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>          | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kosten in € pro beförderten Schüler  | 3.000,71   | 2.889,46                  | 3.288,69         | 3.288,69         | 3.288,69         | 3.288,69         |

## Schlüsselprodukte

|               |  |
|---------------|--|
| Erläuterungen | <p>Für die Ermittlung der Kosten pro Schüler wurde die Anzahl der tatsächlich beförderten Schüler zu Grunde gelegt.</p> <p>Die Planung ab 2014 enthält die Kosten für Schulbusse, die infolge der Auslagerung von Schulen wegen Baumaßnahmen zu organisieren sind.</p> |
|---------------|--|

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 330,2               | 325,8                | 344,1                | 344,1                | 344,1                | 344,1                |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>330,2</b>        | <b>325,8</b>         | <b>344,1</b>         | <b>344,1</b>         | <b>344,1</b>         | <b>344,1</b>         |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.503,3             | 2.385,2              | 2.693,2              | 2.693,2              | 2.693,2              | 2.693,2              |                |
| 2.4 Abschreibungen                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>2.503,3</b>      | <b>2.385,2</b>       | <b>2.693,2</b>       | <b>2.693,2</b>       | <b>2.693,2</b>       | <b>2.693,2</b>       |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>- 2.173,1</b>    | <b>- 2.059,4</b>     | <b>- 2.349,1</b>     | <b>- 2.349,1</b>     | <b>- 2.349,1</b>     | <b>- 2.349,1</b>     |                |

|  |  |   |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 25   | Kultur und Wissenschaft                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 252  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 25220  | Kunstsammlungen Chemnitz                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>  | 2522001000   | BgA Kunstsammlungen Chemnitz              |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit   | Kunstsammlungen Chemnitz   |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Die Kunstsammlungen Chemnitz sind ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunst. Sie präsentiert ein breites Spektrum an Ausstellungen und vermittelt die fachlichen Ausstellungsinhalte auf 2.395 m <sup>2</sup> Ausstellungsfläche an alle Altersgruppen. Die Kunstsammlungen Chemnitz bewirtschaften einen Museumsshop mit einem Angebot von Postkarten, Kunstdrucken, Plakaten bis hin zu Ausstellungskatalogen und kleinen Museumsshopartikeln. Auch ein Museumscafé mit Kaffee und Kuchen wird angeboten. Ebenso beraten und betreuen die Kunstsammlungen Chemnitz ihre Besucher innerhalb des Angebotes der einzigen Kunstbibliothek in Südwestsachsen mit über 70.000 Bänden. Alle vorhandenen Exponate benötigen eine ständige Pflege und Aufarbeitung zum Schutz und zur dauernden Erhaltung der Kunstgüter. |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | Art. 30 GG i. V. m. SächsKRG<br>Laut § 2 Abs. 1 SächsKRG ist die Kulturpflege im Freistaat Sachsen eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.   |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | disponibel   |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | extern   |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | Sammlung, Erschließung, Bewahrung, Erforschung und Dokumentation<br>Präsentation von Dauerausstellungen<br>Präsentation von Sonderausstellungen<br>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten<br>Durchführung von museumspädagogischen Programmen<br>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung der Museumsbibliothek<br>Betrieb eines Museumsshop inkl. Museumscafé  |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Dauerhafte Erhaltung der Kunstgüter  |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche   |   |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                          | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| 1. Anzahl der Kinder und Jugendliche, die mit dem Projekt "Konrad der Kunstbus" das Museum besucht haben | 2.109  | 2.100                                     | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |

|  |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Operatives Ziel 2  | Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| 2. Anzahl der Besucher von museums-pädagogischen Angeboten insgesamt | 6.411  | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| Erläuterungen  | <p>Das operative Ziel, Kindern und Jugendlichen Kunst und Kultur zu vermitteln wird anhand der teilnehmenden Besucherzahl unserer museumspädagogischen Angebote gemessen.</p> <p>Kennzahl 1: Hinter dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ steht das Abholen der Schüler direkt an der Schule mit einem Bus der CVAG (gestaltet von einer regionalen Kinderbuchillustratorin) und die Fahrt bis vor´s Museum. Im Museum werden dann verschiedene museumspädagogische Angebote durchgeführt. In der 2. Kennzahl sind auch die Besucher durch den Kunstbus enthalten.</p> |                  |                  |                  |                  |                  |

| Erträge und Aufwendungen                       |             |              |              |              |              | in TEUR      |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Ordentliche Erträge                          |             |              |              |              |              |              |
|  | Ist<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.2 Zuwendungen                                | 275,6       | 30,4         | 33,2         | 28,3         | 28,3         | 28,3         |
| 1.3 Transfererträge                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 1.008,4     | 517,5        | 517,5        | 517,5        | 517,5        | 517,5        |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | 1.284,0     | 547,9        | 550,7        | 545,8        | 545,8        | 545,8        |
| 2 Ordentliche Aufwendungen                     |             |              |              |              |              |              |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 902,4       | 955,3        | 886,7        | 899,6        | 912,7        | 926,0        |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | 0           | 0            | 14,6         | 14,6         | 14,6         | 14,6         |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 1.514,9     | 1.305,1      | 1.239,4      | 1.253,2      | 1.238,1      | 1.387,1      |
| 2.4 Transferaufwendungen                       | 79,0        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2.5 Abschreibungen                             | 1,1         | 205,0        | 221,2        | 197,2        | 193,9        | 192,7        |
| 2.6 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2.7 sonstige ord. Aufwend.                     | 617,7       | 608,5        | 590,6        | 559,9        | 560,8        | 566,7        |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges.</b>               | 3.115,1     | 3.073,9      | 2.952,5      | 2.924,5      | 2.920,1      | 3.087,1      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | -1.831,1    | -2.526,0     | -2.401,8     | -2.378,7     | -2.374,3     | -2.541,3     |

## Schlüsselprodukte

|  |  |   |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 25   | Kultur und Wissenschaft   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 253  | Zoologische und Botanische Gärten                                     |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 25320  | Tierpark  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>  | <b>2532001000</b>  | <b>Betriebung von Tierpark und Wildgatter (inkl. Bewirtschaftung)</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                             | Tierpark   |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Auf einer Fläche von 10 ha werden im Tierpark Chemnitz ca. 180 Tierarten mit fast 900 Tieren gehalten und den Besuchern präsentiert. Hinzu kommt das Wildgatter Oberrabenstein mit einer Fläche von 35 ha und ca. 20 Tierarten mit rund 100 Tieren. Neben der Haltung und Präsentation von Tieren gehören der Arten- und Naturschutz, die Zoopädagogik, Wissenschaft und Forschung sowie die Erholung für die Besucher zu den Schwerpunkten und wesentlichen Aufgaben des Tierparks. Hinzu kommt weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung verschiedenster Veranstaltungen. |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | -  |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | disponibel   |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | intern   |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation von Tieren</li> <li>- Zoopädagogik</li> <li>- Wissenschaft und Forschung</li> <li>- Arten- und Naturschutz</li> </ul>  |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Artenschutz, Bildung, Forschung und Erholung   |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Haltung und Präsentation von Tieren  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anzahl der gehaltenen Tierarten/-unterarten (in Anz)             | 195  | 200   | 200              | 200              | 200              | 200              |
| Operatives Ziel 2  | Arten- und Naturschutz   |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anzahl der gehaltenen gefährdeten Tierarten/-unterarten (in Anz) | 100  | 100   | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Erläuterungen  |  |   |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 126,5               | 185,2                | 180,6                | 180,6                | 180,5                | 180,5                |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 678,5               | 825,9                | 825,9                | 825,9                | 825,9                | 825,9                |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>805,0</b>        | <b>1.011,1</b>       | <b>1.006,5</b>       | <b>1.006,5</b>       | <b>1.006,4</b>       | <b>1.006,4</b>       |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 1.253,0             | 1.249,5              | 1.333,1              | 1.353,1              | 1.373,3              | 1.393,8              |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 919,3               | 812,9                | 568,6                | 568,3                | 568,3                | 568,3                |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 14,9                | 379,5                | 379,5                | 354,1                | 349,8                | 346,9                |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 45,8                | 315,0                | 269,1                | 270,0                | 271,5                | 272,2                |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>2.233,0</b>      | <b>2.756,9</b>       | <b>2.550,3</b>       | <b>2.545,5</b>       | <b>2.562,9</b>       | <b>2.581,2</b>       |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-1.428,0</b>     | <b>-1.745,8</b>      | <b>-1.543,8</b>      | <b>-1.539,0</b>      | <b>-1.556,3</b>      | <b>-1.574,8</b>      |                |

## Schlüsselprodukte

|                                      |  |                                   |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 28   | Kultur- und Wissenschaft          |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 28110  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>2811001000</b>  | <b>Kulturarbeit</b>               |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Kulturbüro   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Gewährung von Fördermitteln im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Chemnitz und nach der Maßgabe der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich Kunst und Kultur.<br>Förderung von Projekten und Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur in Form der materiellen (institutioneller Förderung und Projektförderung) sowie der ideellen (Beratung, Schaffung von Netzwerken) Förderung. |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | * Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)<br>* Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG)<br>* Beschlüsse Stadtrat/Kulturausschuss  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | disponibel   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | Kultursekretariat<br>Kunst- und Kulturförderung<br>Kulturentwicklungsplanung<br>Kulturelle Projekte und Veranstaltungen  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes in der Stadt Chemnitz und Ermöglichung eines regionalen Kulturangebotes.  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Bedarfsgerechte Kulturförderung (institutionelle und projektbezogen)   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Erfüllungsquote in %                 | 85   | 85,6                              | 85               | 85               | 85               | 85               |
| Erläuterungen                        |  |                                   |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 69,3                | 31,6                 | 37,1                 | 37,1                 | 37,1                 | 37,1                 |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 72,9                | 57,9                 | 56,0                 | 55,9                 | 55,9                 | 55,9                 |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>142,2</b>        | <b>89,5</b>          | <b>93,1</b>          | <b>93,0</b>          | <b>93,0</b>          | <b>93,0</b>          |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 244,7               | 238,1                | 243,2                | 246,9                | 250,6                | 254,3                |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,6                 | 2,9                  | 7,5                  | 6,9                  | 6,9                  | 6,9                  |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 1.614,3             | 1.733,5              | 1.746,9              | 1.880,4              | 1.880,4              | 1.880,4              |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0,4                 | 1,4                  | 0,9                  | 0,8                  | 0,6                  | 0,5                  |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 130,0               | 149,1                | 142,8                | 141,8                | 142,1                | 142,3                |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>1.990,0</b>      | <b>2.125,0</b>       | <b>2.141,7</b>       | <b>2.277,2</b>       | <b>2.281,0</b>       | <b>2.284,8</b>       |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-1.847,8</b>     | <b>-2.035,5</b>      | <b>2.048,6</b>       | <b>-2.184,2</b>      | <b>-2.188,0</b>      | <b>-2.191,8</b>      |                |

|                                      |   |  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 31  | Soziale Hilfen   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches und Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 31131   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>3113100000</b>   | <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>   |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach 6. Kapitel SGB XII i.V.m. SGB IX</li> <li>- Beratung, Information und Unterstützung nach §§ 13-15 SGB I und 11 SGB XII</li> <li>- Sachverhaltsermittlung des Einzelfalls nach Antrag i.S. SGB I, X (Prüfung formaler Anspruchsvoraussetzungen, Bedarfsfeststellung, ggf. Einholung von int./ext. Gutachten, Durchführung Gesamtplanverfahren einschl. Evaluation der Hilfen, Ermittlung des Leistungsumfangs, Prüfung anspruchsmindernden Einkommens</li> <li>- Leistungsentscheidung und Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlbarmachung der Leistung bzw. Erteilung von Kostenzusagen f. Sachleistungen</li> <li>- Bearbeitung Widerspruchs- u. Klageverfahren</li> <li>- Abschluss und Prüfung von Vereinbarungen mit Diensten u. Einrichtungen (§ 75 SGB XII)</li> <li>- Planung u. Bewirtschaftung der PUG</li> </ul> |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | §§ 53 ff. SGB XII i.V.m. SGB IX   |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig   |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern  |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | monatliche Sach- und Geldleistung   |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Leistungen sind bedarfsgerecht und wirtschaftlich zu erbringen.  |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Im Verhältnis der ambulanten zu den stationären Leistungen für behinderte Menschen überwiegen die ambulanten Leistungen.  |  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen                           | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| (teil-)stationäre Hilfen in %        | 48  | 48   | 48               | 48               | 48               | 48               |

|   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Operatives Ziel 2   | Begrenzung des Kostenanstiegs in der ambulanten Frühförderung.   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung in EUR | 2.719,26   | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| Erläuterungen   | <p>zum operativen Ziel 1<br/>Die Leistungen der Eingliederungshilfe können, abhängig von Art und Umfang des Hilfebedarfes, entweder ambulant vor Ort oder stationär, z. B. in einer Einrichtung, erbracht werden.</p> <p>zum operativen Ziel 2<br/>Die Aufwendungen für die ambulante Frühförderung von Kindern im nichtschulpflichtigen Alter (PSK 3113100.43313400) basieren auf Vereinbarungen, die das Sozialamt gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII mit dem jeweiligen Leistungsanbieter verhandelt und abschließt. Die Verhandlung des Kostensatzes entspricht dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.</p> |                  |                  |                  |                  |                  |

| Erträge und Aufwendungen                       |             |              |              |              |              | in TEUR      |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Ordentliche Erträge                          |             |              |              |              |              |              |
|  | Ist<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.2 Zuwendungen                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1.3 Transfererträge                            | 492,4       | 563,2        | 524,7        | 524,7        | 524,7        | 524,7        |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 0           | 0            | 125,0        | 626,0        | 626,0        | 626,0        |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | 492,4       | 563,2        | 649,7        | 1.150,7      | 1.150,7      | 1.150,7      |
| 2 Ordentliche Aufwendungen                     |             |              |              |              |              |              |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 592,4       | 583,2        | 630,5        | 639,9        | 649,5        | 659,2        |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 0,2         | 1,8          | 1,5          | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| 2.4 Transferaufwendungen                       | 6.318,0     | 5.939,8      | 6.309,8      | 6.309,8      | 6.309,8      | 6.309,8      |
| 2.5 Abschreibungen                             | 0,2         | 2,5          | 2,8          | 1,9          | 1,8          | 1,3          |
| 2.6 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2.7 sonstige ord. Aufwend.                     | 2,7         | 2,2          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges. *</b>             | 6.913,5     | 6.529,5      | 6.946,2      | 6.954,7      | 6.964,2      | 6.973,4      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | -6.421,1    | -5.966,3     | -6.296,5     | -5.804,0     | -5.813,5     | -5.822,7     |

\* ohne Kontengruppe 48 (Steuerungsumlage)

|  |  |  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 31   | Soziale Hilfen   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 312  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 31210  | Leistungen für Unterkunft und Heizung  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>  | <b>3121000000</b>  | <b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>   |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit   | Sozialamt  |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | <p>- Planung und Bewirtschaftung der PUG</p> <p>- Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung<br/>Jobcenter Chemnitz:<br/>Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung des Leistungsumfangs, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung, Betreuung von Erstattungsverfahren, Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren</p> |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | gesetzliche soziale Geldleistung der Kommune nach § 22 SGB II  |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | pflichtig  |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | extern   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Verringerung der Hilfebedürftigkeit als kommunales geschäftspolitisches gesetzliches Ziel der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Chemnitz) gemäß § 48 b Abs. 3 SGB II  |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Hilfebedürftigkeit   |  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahreswert (in %) | -1,64  | +1,42  | -1,70            | -4,74            | +0,94            | +/- 0,00         |
| Operatives Ziel 2  | Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Quote der Bedarfsgemeinschaften (BG), die hauptsächlich Leistungen für Unterkunft und Heizung beziehen   |  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Kommunal-BG-Quote (in %)   | 15,4   | 14,3   | 14,3             | 14,3             | 14,3             | 14,3             |

|               |   |
|---------------|---|
| Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none"><li>- die Kennzahl 1 entspricht dem gesetzlichen Ziel der gemeinsamen Einrichtung nach § 48 b Abs. 3 SGB II</li><br/><li>- Kennzahl 2 beinhaltet die BG mit insgesamt nur noch geringem SGB II - Leistungsanspruch</li><li>- die Höhe des Leistungsanspruchs ist abhängig von Größe und Struktur der BG, vom Niveau der Mieten und der Betriebskosten, von Änderungen des Regelsatzes und vom Einkommensniveau</li><li>- jede weitere Einkommensanrechnung wirkt sich bei diesen BG kostenmindernd bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung aus (fiskalische Betrachtung)</li><li>- BG mit Einkommen sind besonders gefährdet bzgl. Langzeitleistungsbezug (sozialstaatliche Betrachtung)</li></ul> <p>Das Fachcontrolling SGB II wurde im Pilotjahr 2012 eingeführt. Die Erwartungen bzgl. des Verlaufs der Kennzahl 2 kann deshalb derzeit noch nicht prognostiziert werden.</p> |
|---------------|---|

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | 21.612,0            | 19.191,4             | 22.697,8             | 22.609,2             | 22.559,2             | 22.559,2             |                |
| 1.2 Zuwendungen                                | 19.946,0            | 20.280,7             | 17.007,9             | 16.202,0             | 16.355,0             | 16.355,0             |                |
| 1.3 Transfererträge                            | 14,0                | 0,5                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 2.760,7             | 2.766,7              | 3.214,7              | 3.213,4              | 3.400,3              | 3.513,9              |                |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | <b>44.332,7</b>     | <b>42.239,3</b>      | <b>42.920,4</b>      | <b>42.024,6</b>      | <b>42.314,5</b>      | <b>42.428,1</b>      |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 2.747,8             | 3.018,1              | 3.216,9              | 3.243,1              | 3.291,7              | 3.340,9              |                |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 0,6                 | 0,5                  | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                  |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                             | 0,1                 | 0,1                  | 0,1                  | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.6 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ord. Aufwend.                     | 55.753,2            | 56.542,8             | 55.582,7             | 52.948,8             | 53.448,8             | 53.448,8             |                |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges. *</b>             | <b>58.501,7</b>     | <b>59.561,5</b>      | <b>58.800,3</b>      | <b>56.192,5</b>      | <b>56.741,1</b>      | <b>56.790,3</b>      |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-14.169,0</b>    | <b>-17.322,2</b>     | <b>-15.879,9</b>     | <b>-14.167,9</b>     | <b>-14.426,6</b>     | <b>-14.362,2</b>     |                |

\* ohne Kontengruppe 48 (Steuerungsumlage)

|   |   |   |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich  | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe   | 362   | Jugendarbeit                                  |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe  | 36210   | Jugendarbeit                                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>   | 36210004000   | Sonstige Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII  |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit  | Amt für Jugend und Familie  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung   | Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit nach § 11 und § 12 SGB VIII beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Jugendhilfeausschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Förderung der freien Träger erfolgt auf der Grundlage des Teilfachplanes. |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage   | § 74 SGB VIII in Verbindung mit §§ 79, 80 SGB VIII  |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad  | pflichtig mit Dispositionsspielraum   |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung  | extern  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen   | Prüfung der Anträge freier Träger<br>Bescheiderteilung über die Förderung freier Träger<br>Prüfung der Verwendungsnachweise<br>Aktualisierung des Teilfachplanes, der Förderkonzeption und der<br>Maßnahmepläne   |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele   | Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.<br>Dazu ist eine bedarfsgerechten Infrastruktur zur Gewährleistung einer wirksamen Jugendarbeit nach SGB VIII vorzuhalten und die Angebote/Einrichtungen freier Träger sind entsprechend zu fördern.  |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1   | Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan   |   |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                              | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für die Jugendarbeit in % (100% entspricht Bedarfsdeckung) | 97,1  | 83,33   | 81,16            | 78,26            | 78,26            | 78,26            |
| Erläuterungen   |   |   |                  |                  |                  |                  |

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                |                     |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b>       |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.2 Zuwendungen                                | 636,2               | 656,7                | 666,8                | 666,8                | 666,8                | 666,8                |
| 1.3 Transfererträge                            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 418,6               | 438,8                | 436,4                | 436,4                | 436,4                | 439,4                |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | <b>1.054,8</b>      | <b>1.095,5</b>       | <b>1.103,2</b>       | <b>1.103,2</b>       | <b>1.103,2</b>       | <b>1.106,2</b>       |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 411,6               | 421,4                | 362,0                | 367,4                | 372,9                | 378,5                |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 73,2                | 66,3                 | 75,6                 | 56,1                 | 48,6                 | 37,6                 |
| 2.4 Transferaufwendungen                       | 4.195,4             | 4.534,4              | 4.594,6              | 4.229,8              | 4.241,8              | 4.255,8              |
| 2.5 Abschreibungen                             | 0                   | 138,6                | 69,4                 | 69,4                 | 69,4                 | 69,4                 |
| 2.6 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.7 sonstige ord. Aufwend.                     | 11,0                | 71,0                 | 45,9                 | 45,5                 | 45,6                 | 45,4                 |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges.</b>               | <b>4.691,2</b>      | <b>5.231,7</b>       | <b>5.147,5</b>       | <b>4.768,2</b>       | <b>4.778,3</b>       | <b>4.786,7</b>       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-3.636,4</b>     | <b>-4.136,2</b>      | <b>-4.044,3</b>      | <b>-3.665,0</b>      | <b>-3.675,1</b>      | <b>-3.680,5</b>      |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Produktbereich                       | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe                        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| Produktuntergruppe                   | 36510   | Eigene Einrichtungen Kindertagespflege        |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | 36510000000   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |
| verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Jugend und Familie  |   |
| Produktbeschreibung                  | Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und Kindergartenplatz und bedarfsdeckendes Angebot an Hortplätzen durch die Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege:<br>Krippenplätze bis zu einem Alter von 3 Jahren,<br>Kindergartenplätze im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und<br>Hortplätze im Altersbereich von der 1. bis zur 4. Klasse, bzw. 6. Klasse  |   |
| Auftragsgrundlage                    | SGB VIII § 22 ff.<br>SächsKitaG   |   |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig   |   |
| Wirkungsrichtung                     | extern  |   |
| Produktleistungen                    | Bedarfsplanung;<br>Koordinierung der Belegung der Plätze in Tageseinrichtungen/Tagespflege (Belegungsmanagement);<br>Beratung der Eltern über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption der Einrichtungen ;<br>Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in Tageseinrichtungen;<br>Erhebung von Elternbeiträgen einschl. Erlass/Ermäßigung von Elternbeiträgen;<br>Fach- und Dienstaufsicht;<br>Fachberatung;<br>Personalplanung, -sicherung und Entwicklung;<br>Aufgabenwahrnehmung als örtlicher Träger der Jugendhilfe   |   |
| Globale Ziele                        | Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten;<br>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege begleiten, unterstützen und ergänzen die Bildung und Erziehung eines Kindes in der Familie. Sie bieten den Kindern vielfältige Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten mit dem Ziel,<br>1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern;<br>2. der Ausbildung von geistigen und körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von sozialen Kompetenzen und Toleranz;<br>3. die Integration von Kindern mit Behinderung bzw. mit drohender Behinderung zu fördern;<br>4. Chancengleichheit zur Teilnahme an institutioneller frühkindlicher Bildung und Erziehung zu sichern;<br>5. der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. |   |

|   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Operatives Ziel 1   | Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und Kindergartenplatz und des bedarfsdeckenden Angebotes an Hortplätzen durch die Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Versorgungsgrad<br>Tageseinrichtungen für<br>Kinder in %<br>(100 % entspricht<br>Bedarfsdeckung<br>entsprechend aktueller<br>Kita-Bedarfsplanung) | 100   | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Erläuterungen   | Es fließen im operativen Ziel 1 neben dem Produkt 3651000 auch die Produkte 3652000, 3611001 und 3611002 ein.   |                  |                  |                  |                  |                  |

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                | 22.946,5            | 24.034,0             | 24.198,1             | 24.430,9             | 24.418,0             | 24.396,9             |                |
| 1.3 Transfererträge                            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 11.569,1            | 11.558,8             | 12.002,1             | 12.018,1             | 12.002,1             | 12.002,1             |                |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 5,3                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | <b>34.520,9</b>     | <b>35.592,8</b>      | <b>36.200,2</b>      | <b>36.449,0</b>      | <b>36.420,1</b>      | <b>36.399,0</b>      |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 33.904,4            | 35.113,1             | 35.538,6             | 36.105,5             | 36.646,0             | 37.193,6             |                |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 3.938,3             | 3.890,4              | 3.860,1              | 4.040,5              | 3.992,7              | 3.980,7              |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                       | 31.447,3            | 32.793,9             | 35.749,7             | 35.632,7             | 35.652,4             | 35.645,4             |                |
| 2.5 Abschreibungen                             | 4,7                 | 4.176,9              | 2.981,4              | 2.932,7              | 2.951,6              | 3.054,5              |                |
| 2.6 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | 1,8                 | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  |                |
| 2.7 sonstige ord. Aufwend.                     | 806,6               | 6.844,0              | 5.715,2              | 5.749,7              | 5.783,2              | 5.801,5              |                |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges.</b>               | <b>70.103,1</b>     | <b>82.819,3</b>      | <b>83.846,0</b>      | <b>84.462,1</b>      | <b>85.026,9</b>      | <b>85.676,7</b>      |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-35.582,2</b>    | <b>-47.226,5</b>     | <b>-47.645,8</b>     | <b>-48.013,1</b>     | <b>-48.606,8</b>     | <b>-49.277,7</b>     |                |

## Schlüsselprodukte

|                                      |   |                          |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 41  | Gesundheitsdienste       |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 414   | Gesundheitspflege        |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 41410   | Gesundheitspflege        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>4141002000</b>   | <b>Gesundheitsschutz</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Gesundheitsamt  |                          |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Der Gesundheitsschutz überwacht u.a. die Einhaltung der Anforderungen der Hygiene mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Menschen zu vermeiden oder zu beseitigen. Er dient der Beratung von Menschen, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, von ihr bedroht oder dadurch gefährdet sind, insbesondere über Schutz- und Vorbeugemaßnahmen. Er wacht über die Anforderungen des Gesundheits- und Verbraucherschutzes u.a. beim Trink- und Badewasser und berät zu Fragen des gesundheitlichen Umweltschutzes.   |                          |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das durch Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist<br>Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 959) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2011 (BGBl. I S. 2370)<br>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG) vom 11. Dezember 1991 i.d.a.g.F.   |                          |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig   |                          |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern  |                          |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | Allgemeiner Infektionsschutz (Meldewesen, Überwachung mediz. Einrichtungen)<br>Spezieller Infektionsschutz (TbK, STD)<br>Umweltbezogener Gesundheitsschutz (Gemeinschaftseinrichtungen, Trink- und Badewasser, Leichen- u. Bestattungswesen)  |                          |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, Verhütung von Humankrankheiten, Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit<br>Bekämpfung weit verbreiteter schwerer Krankheiten<br>Förderung der Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung<br>Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren<br>Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität;<br>Schutz der menschlichen Gesundheit;<br>Umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen;<br>Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels |                          |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Überwachung hygienerelevanter Einrichtungen /Management Multiresistenter Erreger<br>(Zielwert: 100 % = 1058 Objekte)  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>         | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Überwachungsquote (in %)             | 51%*)   | 65%**)                   | 75%**)           | 85%**)           | 100              | 100              |

## Schlüsselprodukte

|                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Operatives Ziel 2    | Sicherstellung des Gesundheitsschutzes im Bereich Trinkwasser durch regelmäßige Kontrollen in Form von Wasserproben (Zielwert: 100 % = 1.500 Wasserproben)   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kennzahlen</b>    | <b>Ist<br/>2012</b>  | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |
| Kontrollquote (in %) | 111% <sup>***</sup> )  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Erläuterungen        | <p>*) Aufgabenverlagerung zugunsten der NovelleTrinkwV</p> <p>***) Der Integrationsgrad medizinischer Einrichtungen ins MRE - Netzwerk ist u.a. abhängig von der arbeitstäglichen Erreichbarkeit /Koordination über eine datenschutzgerechte Internetplattform und deren personelle Untersetzung durch einen MRE - Netzwerkkoordinator in 53.22</p> <p>***)) Planwert von 1500 Wasserproben/Jahr wurde durch Reko Stadtbad und Novelle TrinkwV überschritten</p> |                      |                      |                      |                      |                      |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 126,8               | 130,0                | 130,0                | 130,0                | 130,0                | 130,0                |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>126,8</b>        | <b>130,0</b>         | <b>130,0</b>         | <b>130,0</b>         | <b>130,0</b>         | <b>130,0</b>         |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 469,3               | 480,0                | 480,0                | 480,0                | 480,0                | 480,0                |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,1                 | 5,0                  | 5,0                  | 5,0                  | 5,0                  | 5,0                  |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 62,3                | 63,0                 | 63,0                 | 63,0                 | 63,0                 | 63,0                 |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>535,7</b>        | <b>548,0</b>         | <b>548,0</b>         | <b>548,0</b>         | <b>548,0</b>         | <b>548,0</b>         |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-408,9</b>       | <b>-418,0</b>        | <b>-418,0</b>        | <b>-418,0</b>        | <b>-418,0</b>        | <b>-418,0</b>        |                |

## Schlüsselprodukte

|   |   |   |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                                      | 41  | Gesundheitsdienste  |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                       | 414   | Gesundheitspflege   |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                                  | 41410   | Gesundheitspflege   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                             | <b>4141004000</b>   | <b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                | Gesundheitsamt  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                                 | Untersuchung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Entwicklung sowie diesbezügliche Beratung der Sorgeberechtigten, insbesondere im Rahmen der gesundheitlichen Vorsorge in Kindertagesstätten und Schulen und in Fragen der Zahngesundheit  |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen</li> <li>- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</li> <li>- Verordnung des Staatsministeriums für Kultus</li> </ul>   |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                                  | pflichtig   |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                                    | extern  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untersuchungen in Kindertagesstätten, Beratungen im Vorschulbereich</li> <li>- Einschulungsuntersuchungen</li> <li>- schulärztliche Untersuchungen</li> <li>- jugendärztliche Sprechstunden</li> <li>- jugendärztliche Begutachtungen</li> <li>- zahnärztliche Reihenuntersuchungen</li> <li>- zahnärztliche Sprechstunden</li> <li>- Gruppenprophylaxe</li> <li>- jugendzahnärztliche Begutachtungen</li> </ul> |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                                       | Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen  |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                                   | Alle schulpflichtig werdenden Kinder erhalten bis zum Beginn der Sommerferien ein Untersuchungsangebot  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Untersuchungsangebot schulpflichtiger Kinder (in %) | 99,9  | 100   | 100              | 100              | 100              | 100              |

## Schlüsselprodukte

|                              |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Operatives Ziel 2            | Allen betreffenden Kindern (4. Lebensjahr) in Kindertagesstätten ein Untersuchungsangebot zu unterbreiten   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kennzahlen</b>            | <b>Ist<br/>2012</b>   | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |
| Untersuchungsquote<br>(in %) | 92,8  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Erläuterungen                | Die Unterschreitung der Ziele ist überwiegend durch die im Jahresdurchschnitt nicht ausreichend verfügbare Arztkapazität, das Ausscheiden von bisher tätigen Honorarärzten und zusätzlichen Aufgabenzuwächsen (Asylbewerberuntersuchung) begründet. |                      |                      |                      |                      |                      |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 84,6                | 85,0                 | 85,0                 | 85,0                 | 85,0                 | 85,0                 |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>84,6</b>         | <b>85,0</b>          | <b>85,0</b>          | <b>85,0</b>          | <b>85,0</b>          | <b>85,0</b>          |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 569,5               | 578,0                | 578,0                | 578,0                | 578,0                | 578,0                |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78,0                | 80,0                 | 80,0                 | 80,0                 | 80,0                 | 80,0                 |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 19,6                | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>667,1</b>        | <b>678,0</b>         | <b>678,0</b>         | <b>678,0</b>         | <b>678,0</b>         | <b>678,0</b>         |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-582,5</b>       | <b>-593,0</b>        | <b>-593,0</b>        | <b>-593,0</b>        | <b>-593,0</b>        | <b>-593,0</b>        |                |

## Schlüsselprodukte

|                                      |   |  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 42  | Sportförderung   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 421   | Förderung des Sports   |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 42110   | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>4211001000</b>   | <b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>                        |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Sportamt  |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Der Förderbedarf des Breiten-, Kinder- und Jugend, sowie Leistungssports wird durch den Stadtsportbund Chemnitz e. V. eruiert und zusammengefasst. Es wird jedes Jahr eine entsprechende Bedarfsmeldung entsprechend der Förderarten der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz abgegeben. Ziel muss es sein, die Bedarfsmeldung weitgehend zu erfüllen, um die Chemnitzer Sportlandschaft langfristig zu erhalten.   |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | Sächsische Verfassung<br>Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz<br>Haushaltssatzung der Stadt Chemnitz<br>Sportstättensatzung. Sportstättengebührensatzung; VwVfG   |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | pflichtig mit Dispositionsspielraum   |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | intern  |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | * Gewährung von Fördermitteln für Sportvereine und -verbände<br>* Fachberatung für Sportvereine und -verbände<br>* Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter   |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Schaffung von materiellen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Chemnitzer Sportlandschaft und damit des Breiten-, Kinder- und Jugendsports und des Leistungssports  |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz und damit Optimierung/Verbesserung des Verhältnisses zwischen geplanten Mitteln Sportförderung und dem von Vereinen und Verbänden angemeldeten Mittelbedarf  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bedarfsdeckung in %                  | 57,00   | 97,7   | 108,5            | 105,0            | 107,0            | 97,5             |
| Erläuterungen                        | Die Erhöhung und deutliche Verbesserung der Bedarfsdeckung 2013 ff ggb. 2012 begründet sich darin, dass die Bedarfsanmeldung des SSBC für das Jahr 2012 eine erhebliche Größenordnung an Sanierungsmitteln beinhaltete, welche in Anbetracht der HH-Lage nicht abgedeckt werden konnte. Dies wurde mit der Bedarfsanmeldung für die Planung 2013 vor dem Hintergrund der objektiv möglichen Mittelbereitstellung erheblich relativiert, obgleich der Bedarf tatsächlich besteht. Dieser soll/kann in Jahresscheiben schrittweise abgedeckt werden. Eine Bedarfsunterdeckung besteht derzeit insbesondere bei der Personalkostenförderung. Mit den Änderungen der Fraktionen wurden zusätzliche investive Mittel für das Sonderförderprogramm bereitgestellt, mit denen jedoch aufgrund der Natur der Mittel nur niedrig priorisierte Maßnahmen umgesetzt werden können. |  |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |         |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 82,0                | 0,4                  | 0,0                  | 100,0                | 100,0                | 100,0                |         |
| 1.3 Transfererträge                             | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 1.584,6             | 1.777,0              | 1.537,9              | 1.537,9              | 1.537,9              | 1.537,9              |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 5,1                 | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  | 0,4                  |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>1.671,7</b>      | <b>1.777,8</b>       | <b>1.538,3</b>       | <b>1.638,3</b>       | <b>1.638,3</b>       | <b>1.638,3</b>       |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 59,2                | 58,6                 | 59,9                 | 60,8                 | 61,7                 | 62,6                 |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |         |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |         |
| 2.4 Transferleistungen                          | 4.051,9             | 4.531,8              | 4.399,7              | 4.420,7              | 4.420,7              | 4.420,7              |         |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0,3                 | 6,2                  | 8,3                  | 6,8                  | 6,2                  | 5,4                  |         |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 15,4                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |         |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,0                 | 8,4                  | 6,8                  | 6,8                  | 6,9                  | 6,9                  |         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>4.126,8</b>      | <b>4.605,00</b>      | <b>4.474,7</b>       | <b>4.495,1</b>       | <b>4.495,5</b>       | <b>4.495,6</b>       |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-2.455,1</b>     | <b>-2.827,2</b>      | <b>-2.936,4</b>      | <b>-2.856,8</b>      | <b>-2.857,2</b>      | <b>-2.857,3</b>      |         |

## Schlüsselprodukte

|  |  |                        |                  |                  |                  |                  |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 42   | Sportförderung         |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 424  | Sportstätten und Bäder |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 42421  | Hallenbäder            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                    | <b>4242101000</b>  | <b>Stadtbad</b>        |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                       | Sportamt   |                        |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Das Stadtbad als größte und älteste Schwimmhalle in Chemnitz ist der zentrale Baustein in der Chemnitzer Bäderlandschaft. Aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz und der enormen Größe des Objektes werden besondere Anforderungen an die Betreuung gestellt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen. |                        |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)  |                        |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | pflichtig mit Dispositionsspielraum  |                        |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | intern und extern  |                        |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | Bereitstellung des Stadtbades für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Sauna und Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung  |                        |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen</li> <li>- Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegen zu wirken</li> <li>- positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades</li> </ul>   |                        |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten   |                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>       | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR            | 156  | 156                    | 164              | 174              | 185              | 198              |
| Operatives Ziel 2  | Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur  |                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>       | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in % | 78   | 78                     | 78               | 78               | 78               | 78               |
| Erläuterungen  | <p>In der Betrachtung wurde eine gleich bleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.</p> <p>Kennzahl 1: In 2013 wird der Planansatz abgebildet. Dabei ist erkennbar, dass die Mittel nicht auskömmlich waren. Von 2014 bis 2017 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden.</p>   |                        |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                        |                     |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0,7                 | 65,4                 | 65,4                 | 65,4                 | 65,4                 | 65,4                 |         |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 791,2               | 900,4                | 830,7                | 830,7                | 830,7                | 830,7                |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 33,6                 | 45,2                 | 45,2                 | 45,2                 | 45,2                 |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>791,9</b>        | <b>999,4</b>         | <b>941,3</b>         | <b>941,3</b>         | <b>941,3</b>         | <b>941,3</b>         |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 1.304,4             | 1.373,1              | 1.406,2              | 1.411,7              | 1.432,8              | 1.454,2              |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.017,3             | 1.052,4              | 1.418,5              | 1.023,2              | 1.023,2              | 1.023,2              |         |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0,2                 | 277,0                | 286,2                | 294,2                | 387,9                | 393,8                |         |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 19,0                | 334,7                | 308,3                | 295,9                | 297,6                | 298,9                |         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>2.340,9</b>      | <b>3.037,2</b>       | <b>3.419,2</b>       | <b>3.025,0</b>       | <b>3.141,5</b>       | <b>3.170,1</b>       |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-1.549,0</b>     | <b>-2.037,8</b>      | <b>-2.477,9</b>      | <b>-2.083,7</b>      | <b>-2.200,2</b>      | <b>-2.228,8</b>      |         |

## Schlüsselprodukte

|  |   |                               |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 42  | Sportförderung                |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 424   | Sportstätten und Bäder        |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 42421   | Hallenbäder                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                    | <b>4242102000</b>   | <b>Schwimmhalle Bernsdorf</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                       | Sportamt  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Die Schwimmhalle Bernsdorf ist die kleinste der kommunalen Schwimmhallen in Chemnitz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | pflichtig mit Dispositionsspielraum   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | intern und extern   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | Bereitstellung der Schwimmhalle für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | - Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen<br>- positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten  |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>              | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR            | 26  | 26                            | 27               | 30               | 32               | 34               |
| Operatives Ziel 2  | Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur   |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>              | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in % | 30  | 30                            | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Erläuterungen  | <p>In der Betrachtung wurde eine gleichbleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Der auffällige Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Besonderheit, dass aufgrund der Ungewissheit zur Zukunft des Objektes kaum Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dabei wird ein Großteil der Erträge außerhalb der öffentlichen Nutzungszeiten durch Vollzahler, wie Polizei und Universität erzielt. Der mangelhaften Attraktivität wurde die Nutzerstruktur entsprechend angepasst. Es findet nur in geringem Umfang öffentliches Schwimmen statt. Durch die große Menge an Vollzahlern ergibt sich in der Betrachtung der Ertragssituation ein abweichendes Bild zu den anderen kommunalen Schwimmhallen.</p> <p>Kennzahl 1: In 2013 wird der Planansatz abgebildet. Dabei ist erkennbar, dass die Mittel nicht auskömmlich waren. Von 2014 bis 2017 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden.</p> |                               |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 3,1                  | 3,0                  | 3,0                  | 3,0                  | 3,0                  |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 131,3               | 158,0                | 143,7                | 143,7                | 143,7                | 143,7                |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 2,3                  | 4,0                  | 4,0                  | 4,0                  | 4,0                  |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>131,3</b>        | <b>163,4</b>         | <b>150,7</b>         | <b>150,7</b>         | <b>150,7</b>         | <b>150,7</b>         |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 84,4                | 90,0                 | 90,6                 | 92,0                 | 93,4                 | 94,8                 |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141,1               | 160,8                | 175,3                | 175,3                | 175,3                | 175,3                |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 15,4                 | 17,3                 | 16,5                 | 15,5                 | 15,1                 |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1,3                 | 25,6                 | 24,1                 | 24,2                 | 24,3                 | 24,4                 |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>226,8</b>        | <b>291,8</b>         | <b>307,3</b>         | <b>308,0</b>         | <b>308,5</b>         | <b>309,6</b>         |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-95,5</b>        | <b>-128,4</b>        | <b>-156,6</b>        | <b>-157,3</b>        | <b>-157,8</b>        | <b>-158,9</b>        |                |

## Schlüsselprodukte

|  |  |                             |                  |                  |                  |                  |
|--|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 42   | Sportförderung              |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 424  | Sportstätten und Bäder      |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 42421  | Hallenbäder                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                    | <b>4242103000</b>  | <b>Schwimmhalle Gablenz</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                       | Sportamt   |                             |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Die Schwimmhalle Gablenz ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle "Am Südring". Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.   |                             |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)  |                             |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | pflichtig mit Dispositionsspielraum  |                             |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | intern und extern  |                             |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | Bereitstellung der Schwimmhalle Gablenz für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung  |                             |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen</li> <li>- Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegen zu wirken</li> <li>- positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades</li> </ul>   |                             |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten   |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>            | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR            | 68   | 67                          | 83               | 89               | 95               | 102              |
| Operatives Ziel 2  | Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur  |                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>            | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in % | 88   | 88                          | 88               | 88               | 88               | 88               |
| Erläuterungen  | <p>In der Betrachtung wurde eine gleich bleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.</p> <p>Kennzahl 1: In 2013 wird der Planansatz abgebildet. Dabei ist erkennbar, dass die Mittel nicht auskömmlich waren. Von 2014 bis 2017 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden.</p> |                             |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 7,3                  | 7,3                  |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 178,1               | 188,7                | 172,1                | 172,1                | 172,1                | 172,1                |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 30,9                 | 29,3                 | 29,3                 | 29,3                 | 29,3                 |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>178,1</b>        | <b>219,6</b>         | <b>201,4</b>         | <b>201,4</b>         | <b>208,7</b>         | <b>208,7</b>         |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 216,1               | 220,7                | 189,4                | 192,3                | 195,1                | 198,1                |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,9               | 341,0                | 429,8                | 403,2                | 403,2                | 403,2                |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 108,5                | 111,8                | 110,9                | 124,8                | 18,3                 |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2,6                 | 88,3                 | 79,1                 | 78,2                 | 78,6                 | 78,8                 |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>589,6</b>        | <b>758,5</b>         | <b>810,1</b>         | <b>784,6</b>         | <b>801,7</b>         | <b>698,4</b>         |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-411,5</b>       | <b>-538,9</b>        | <b>-608,7</b>        | <b>-583,2</b>        | <b>-593,0</b>        | <b>-489,7</b>        |                |

## Schlüsselprodukte

|  |  |                                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 42   | Sportförderung                   |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 424  | Sportstätten und Bäder           |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 42421  | Hallenbäder                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                    | <b>4242104000</b>  | <b>Schwimmhalle "Am Südring"</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                       | Sportamt   |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Die Schwimmhalle "Am Südring" ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle Gablenz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.   |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  | SächsVerf, SächsGemO, Schulgesetz Sachsen, Erlass des SMK vom 24.03.2004 (AZ 26-6862.40/62), Sportstättensatzung, Sportstättengebührensatzung, Sportstättenvergabeordnung, SEKO, SEP (B-024/2009)  |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | pflichtig mit Dispositionsspielraum  |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | intern und extern  |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | Bereitstellung der Schwimmhalle am Südring für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung, besondere Angebote wie Aquafitnesskurse, Vermietung/Verpachtung   |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Bedarfes der verschiedenen Nutzergruppen</li> <li>- Attraktivierung, um dem tendenziellen Besucherrückgang entgegen zu wirken</li> <li>- positive Beeinflussung des Kostendeckungsgrades</li> </ul>   |                                  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten   |                                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                 | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR            | 48   | 43                               | 57               | 60               | 64               | 69               |
| Operatives Ziel 2  | Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur  |                                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>                 | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in % | 58   | 58                               | 58               | 58               | 58               | 58               |
| Erläuterungen  | <p>In der Betrachtung wurde eine gleich bleibende Betreuung über das ganze Jahr unterstellt. Dabei wird ein Großteil der Erträge durch öffentliche Nutzung einschl. Kurse erbracht.</p> <p>Kennzahl 1: In 2013 wird der Planansatz abgebildet. Dabei ist erkennbar, dass die Mittel nicht auskömmlich waren. Von 2014 bis 2017 sind die erwarteten Kosten dargestellt, welche jedoch im Haushaltsplan in den Finanzplanjahren keine Einarbeitung fanden.</p> |                                  |                  |                  |                  |                  |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 230,3               | 260,6                | 225,3                | 225,3                | 225,3                | 225,3                |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 35,9                 | 45,9                 | 45,9                 | 45,9                 | 45,9                 |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>230,3</b>        | <b>296,5</b>         | <b>271,2</b>         | <b>271,2</b>         | <b>271,2</b>         | <b>271,2</b>         |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 239,0               | 222,5                | 227,9                | 231,3                | 234,8                | 238,3                |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278,1               | 279,1                | 685,6                | 342,0                | 342,0                | 342,0                |                |
| 2.4 Transferaufwendungen                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Abschreibungen                              | 0                   | 208,7                | 209,4                | 208,2                | 240,4                | 240,2                |                |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2,5                 | 91,8                 | 106,9                | 95,9                 | 96,2                 | 96,5                 |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>519,6</b>        | <b>802,1</b>         | <b>1.229,8</b>       | <b>877,4</b>         | <b>913,4</b>         | <b>917,0</b>         |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-289,3</b>       | <b>-505,6</b>        | <b>-958,6</b>        | <b>-606,2</b>        | <b>-642,2</b>        | <b>-645,8</b>        |                |

## Schlüsselprodukte

|                                      |   |   |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                        | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                   | 51120   | Förderung Städtebau                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>              | <b>5112001000</b>   | <b>Sanierungsgebiet Innenstadt</b>            |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit | Stadtplanungsamt  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                  | Die Stadt führt auf der Grundlage des Satzungsbeschlusses B-95/98 seit 1998, zuletzt in der 3. Erweiterung nach B-43/2007, die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierungsgebiet Chemnitz - Innenstadt“ nach § 136 BauGB unter Einsatz städtischer Mittel und Finanzhilfen aus dem Bund-Länderprogramm der Städtebauförderung „Städtebauliche Erneuerung“ (SEP) nach VwV-StBauE des Freistaates Sachsen durch. Im Durchführungszeitraum von 1998 bis vorauss. 2014 werden Maßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich unter Steuerung der Stadt realisiert und gefördert. Die Grundlagen der Maßnahmekonzepte sind die beschlossenen Rahmenpläne Innenstadt und weitere Beschlüsse. Die Koordinierung der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und die der Förderung obliegen der Abt. 61.3 im Stadtplanungsamt.   |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                    | Beschluss Satzung des Stadtrates zur Festlegung als Sanierungsgebiet nach § 136 BauGB und Bewilligungsbescheide von Bund/Land mit anzuwendender VwV-StBauE und zuwendungsrechtlichen Bestimmungen und Auflagen  |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                   | disponibel  |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                     | extern  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Sanierung durch Analysen, Planungen und Beschlüsse der Sanierungsziele, Aufstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Fördergebietskonzept)</li> <li>- Durchführung der gebietsbezogenen Maßnahme durch Umsetzung abgestimmter Einzelmaßnahmen Öff. und Privater nach integriertem Fördergebietkonzept</li> <li>- Steuerung der fachlich Beteiligten (öff. und private, dezernatsübergreifend)</li> <li>- Erstellung von Finanzierungs- und Förderkonzepten</li> <li>- Beantragung, Bewilligung, Abrechnung und Verwendungsnachweisführung zu Städtebaufördermitteln und anderen einbezogenen Finanzierungsquellen</li> <li>- Bewilligungsstelle und Zahlstelle gegenüber Dritten</li> <li>- Abstimmung, Controlling und Evaluierung der fachlich Beteiligten und gegenüber den Bewilligungsstellen</li> <li>- Prüfung zuwendungsrechtlicher Maßgaben einschl. Vergabepfung und ggf. Rückforderung</li> </ul> |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele                        | Erreichung der Sanierungsziele einer städtebaulich aufgewerteten und attraktiven, belebten Innenstadt durch Behebung städtebaulicher und funktionaler Schwächen durch Steuerung und Förderung der Erneuerung und Neubau von Gebäuden und öffentlichen/privaten Räumen   |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                    | fortschreitende Umsetzung der Gebietssanierung  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                    | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                              | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Fertigstellungsgrad (in %)           | 99,1  | 99,3  | 99,9             | 99,9             | 100              |                  |

## Schlüsselprodukte

|   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Operatives Ziel 2                               | Alle geplanten Einzelmaßnahmen sind innerhalb des Durchführungszeitraumes 1998-2016 des Sanierungsgebietes zu realisieren.  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kennzahlen</b>                               | <b>Ist<br/>2012</b>   | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |
| Einzelmaßnahmen-<br>realisierungsgrad (in<br>%) | 90,3  | 93,0                 | 97,2                 | 98,6                 | 100                  |                      |
| Erläuterungen                                   | <p>Kennzahl 1: (bisheriges Sanierungsinvestitionsvolumen / Gesamtinvestitionsvolumen Sanierung geplant) * 100 %<br/>Die Kennzahl gibt an, zu wieviel Prozent die Sanierung des Gebietes abgeschlossen ist, Ermittlungsgrundlage ist die Kosten- und Finanzierungsübersicht der jährlichen Fortsetzungsanträge zur Förderung in SEP sowie mittelfristige Finanzplanung und HKR</p> <p>Kennzahl 2: (Gesamtzahl der realisierten Einzelmaßnahmen / Gesamtzahl der geplanten Einzelmaßnahmen) * 100 %<br/>Verhältniszahl (in Prozent), welche die tatsächliche Umsetzung bzw. Durchführung der im Durchführungszeitraum geplanten Einzelmaßnahmen widerspiegelt.<br/>Ermittlungsgrundlage ist das Maßnahmekonzept der jährlichen Fortsetzungsanträge zur Förderung in SEP</p> |                      |                      |                      |                      |                      |

## Schlüsselprodukte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|   | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                 | 11.634              | 36.690               | 92.920               | 135.310              | 171.940              | 177.984              |                |
| 1.3 Transfererträge                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>               | <b>11.634</b>       | <b>36.690</b>        | <b>92.920</b>        | <b>135.310</b>       | <b>171.940</b>       | <b>177.984</b>       |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                        | 17.501              | 15.316               | 16.282               | 16.770               | 17.268               | 0                    |                |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445                 | 278                  | 411                  | 390                  | 447                  | 0                    |                |
| 2.4 Abschreibungen                              | 0                   | 33.008               | 101.124              | 31.594               | 210.554              | 222.221              |                |
| 2.5 Zinsen u. ä. Aufwendungen                   | 5.680               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0                    |                |
| 2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.165               | 30.000               | 20.000               | 12.000               | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen gesamt</b>          | <b>27.791</b>       | <b>80.602</b>        | <b>139.817</b>       | <b>62.754</b>        | <b>230.269</b>       | <b>222.221</b>       |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>- 16.157</b>     | <b>- 43.912</b>      | <b>- 46.897</b>      | <b>72.556</b>        | <b>- 58.329</b>      | <b>- 44.237</b>      |                |

|  |   |   |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                                       |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe   | 54110   | Gemeindestraßen                                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                                    | <b>5411001000</b>   | <b>Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                       | Tiefbauamt  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung  | Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätze für alle Verkehrsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes   |   |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage  |   |   |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad   | pflichtig mit Dispositionsspielraum   |   |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung   | extern  |   |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen  | - Planung<br>- Neubau<br>- Unterhaltung   |   |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen  |   |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1  | Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit der Zusatzklasse 5  |   |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                      | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)         | 18  | 21  | 22               | 23               | 25               | 25               |
| Operatives Ziel 2  | Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel   |   |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>   | <b>Plan 2013</b>                                      | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraße (in €) | 3.109   | 3.562   | 3.466            | 2.613            | 3.068            | 3.073            |
| Erläuterungen  | <p>Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen ist eine Verbesserung des Straßenzustandes nicht zu erreichen. Besonders Nebenstraßen und Wohngebietsstraßen werden nur im notwendigsten Maß erhalten werden können. Eine Verbesserung wäre nur mit einer deutlich höheren Finanzausstattung möglich.</p> <p>Erläuterungen zu Begriff Zustandsklasse: Die Zustandsklasse bilden 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 grundhafte Erneuerung in Betracht. Der Substanzverlust ist insoweit fortgeschritten, dass Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen.</p> |   |                  |                  |                  |                  |

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                |                     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>in TEUR</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
|  | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |                |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.2 Zuwendungen                                | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.3 Transfererträge                            | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.4 Leistungsentgelte                          | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                      | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| 2.1 Personalaufwendungen                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen | 2.120,8             | 2.177,2              | 2.364,1              | 1.782,1              | 2.092,6              | 2.095,8              |                |
| 2.4 Abschreibungen                             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.5 Zinsen u.ä. Aufwend.                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 2.6 sonstige ord. Aufwend.                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen<br/>gesamt</b>     | <b>2.120,8</b>      | <b>2.177,2</b>       | <b>2.364,1</b>       | <b>1.782,1</b>       | <b>2.092,6</b>       | <b>2.095,8</b>       |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>- 2.120,8</b>    | <b>- 2.177,2</b>     | <b>- 2.364,1</b>     | <b>- 1.782,1</b>     | <b>- 2.092,6</b>     | <b>- 2.095,8</b>     |                |

|  |  |  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                                       | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                       |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe  | 541  | Gemeindestraßen  |                  |                  |                  |                  |
| Produktuntergruppe                                   | 54110  | Gemeindestraßen  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Schlüsselprodukt</b>                              | <b>5411002000</b>  | <b>Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken</b> |                  |                  |                  |                  |
| verantwortliche Organisationseinheit                 | Tiefbauamt   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktbeschreibung                                  | Bereitstellung von Ingenieurbauwerken, wie Brücken, Tunnel, Stützwände sowie deren spezifische Ausstattung und deren bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes   |  |                  |                  |                  |                  |
| Auftragsgrundlage                                    |  |  |                  |                  |                  |                  |
| Verpflichtungsgrad                                   | pflichtig mit Dispositionsspielraum  |  |                  |                  |                  |                  |
| Wirkungsrichtung                                     | extern   |  |                  |                  |                  |                  |
| Produktleistungen                                    | - Planung<br>- Neubau<br>- Unterhaltung  |  |                  |                  |                  |                  |
| Globale Ziele  | Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen   |  |                  |                  |                  |                  |
| Operatives Ziel 1                                    | Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit   |  |                  |                  |                  |                  |
| Kennzahlen   | <b>Ist 2012</b>  | <b>Plan 2013</b>   | <b>Plan 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| Anteil Ingenieurbauwerke mit ZN III und ZN IV (in %) | 44   | 52   | 52               | 54               | 51               | 45               |
| Erläuterungen  | <p>Aus der Haushaltsdiskussion der Bürgermeister erfolgt eine finanzielle Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel sowohl für die Ingenieurbauwerke als auch für die wasserbaulichen Anlagen ab dem Jahr 2015 bzw. 2014, damit kann davon ausgegangen werden, dass sich die Anzahl der Ingenieurbauwerke mit den ZN III und ZN IV ab dem Jahr 2015 verringern.</p> <p>Erläuterung zum Begriff Zustandsnote (ZN): Die ZN gibt Auskunft über die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit eines Ingenieurbauwerkes. Ab einer ZN von 2,5 sind mindestens einzelne der drei Faktoren beeinträchtigt, erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Eine Instandsetzung oder auch Erneuerung muss kurzfristig oder umgehend erfolgen.</p> |  |                  |                  |                  |                  |

| Erträge und Aufwendungen                          |                |                |                |                |                | in TEUR        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Ordentliche Erträge                             |                |                |                |                |                |                |
|   | Ist<br>2012    | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
| 1.1 Steuern u.ä.<br>Abgaben                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2 Zuwendungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.3 Transfererträge                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.4 Leistungsentgelte                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.5 sonstige ord. Erträge                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Erträge ges.</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2 Ordentliche Aufwendungen                        |                |                |                |                |                |                |
| 2.1 Personalaufwendungen *                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.2 Versorgungsaufwend.                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.3 Aufwend. für Sach-<br>und Dienstleistungen ** | 326,4          | 390,0          | 860,0          | 860,0          | 610,0          | 910,0          |
| 2.4 Abschreibungen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.5 Zinsen u.ä. Aufwend.                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.6 sonstige ord. Aufwend.                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Aufwend. ges.</b>                  | <b>326,4</b>   | <b>390,0</b>   | <b>860,0</b>   | <b>860,0</b>   | <b>610,0</b>   | <b>910,0</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>- 326,4</b> | <b>- 390,0</b> | <b>- 860,0</b> | <b>- 860,0</b> | <b>- 610,0</b> | <b>- 910,0</b> |

\* Lässt sich nicht ermitteln, da die Personalaufwendungen im Amt 66 ab dem Jahr 2013 über alle Produkte geplant werden. Bis zum Jahr 2012 erfolgt eine Aufteilung nach Straßenkategorien, jedoch nicht auf Produktarten.

\*\* Lässt sich nicht ermitteln, da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Amt 66 ab dem Jahr 2013 analog den Personalaufwendungen geplant werden.  
(Planwerte bezogen auf Aufwendungen für Unterhaltung Ingenieurbauwerke  
Gemeindestraßen)

## Schlüsselprodukte

|  |  |  |                      |                      |                      |                      |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich   | 55   | Natur- und Landschaftspflege   |                      |                      |                      |                      |
| Produktgruppe  | 551  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |                      |                      |                      |                      |
| Produktuntergruppe   | 55110  | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Bewirtschaftung Grünanlagenstützpunkte) |                      |                      |                      |                      |
| <b>Schlüsselprodukt</b>  | <b>5511003000</b>  | <b>Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>                            |                      |                      |                      |                      |
| verantwortliche Organisationseinheit   | Grünflächenamt   |  |                      |                      |                      |                      |
| Produktbeschreibung  | Die Stadt Chemnitz stellt auf ihren Flächen Spiel- und Freizeitanlagen zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Das Schlüsselprodukt beinhaltet dabei von der planungsseitigen Vorbereitung, über die Bauleistung bis zur Unterhaltung alle erforderlichen Leistungen. |  |                      |                      |                      |                      |
| Auftragsgrundlage  | Es ist eine grundsätzliche Aufgabe der Stadt (Daseinsvorsorge, Raumordnungsgesetz, normgerechte Ausstattung von Wohngebieten mit Spielplätzen). Des Weiteren resultiert die Unterhaltung und Instandsetzung aus der Verkehrssicherungspflicht.                           |  |                      |                      |                      |                      |
| Verpflichtungsgrad   | freiwillig   |  |                      |                      |                      |                      |
| Wirkungsrichtung   | extern   |  |                      |                      |                      |                      |
| Produktleistungen  |  |  |                      |                      |                      |                      |
| Globale Ziele  | kinder- und jugendfreundliche Stadt  |  |                      |                      |                      |                      |
| Operatives Ziel 1  | Schaffung und Betreuung von bedarfsgerechten öffentlichen Spiel- und Freizeitanlagen   |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan/Ist<br/>2012</b>   | <b>Plan<br/>2013</b>   | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |
| Mittleinsatz für Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Freizeitanlagen pro Kind/Jugendlichen in € | 16,88  | 16,78  | 16,19                | 17,49                | 18,62                | 19,22                |
| Erläuterungen  | Der Mittleinsatz liegt unter dem ermittelten Normativ von 35,16 €/Kind bzw. Jugendlichen.  |  |                      |                      |                      |                      |

## Schlüsselprodukte

| Erträge und Aufwendungen                           |                          |                      |                      |                      |                      |                      | in TEUR |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>1 Ordentliche Erträge</b>                       |                          |                      |                      |                      |                      |                      |         |
|  | <b>Plan/Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> |         |
| 1.1 Steuern u. ä. Abgaben                          | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.2 Zuwendungen                                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.3 Transfererträge                                | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.4 Leistungsentgelte                              | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 1.5 sonstige ordentliche Erträge                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| <b>Ordentliche Erträge gesamt</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |         |
| <b>2 Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                          |                      |                      |                      |                      |                      |         |
| 2.1 Personalaufwendungen                           | 290.385                  | 290.385              | 296.192              | 302.116              | 308.158              | 314.321              |         |
| 2.2 Versorgungsaufwendungen                        | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.3 Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstleistungen | 89.112                   | 126.103              | 98.892               | 99.697               | 100.517              | 101.354              |         |
| 2.4 Transferaufwendungen                           | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.5 Abschreibungen                                 | 25.432                   | 43.765               | 56.265               | 94.932               | 129.515              | 149.250              |         |
| 2.6 Zinsen u. ä. Aufwendungen                      | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |         |
| 2.7 sonstige ordentliche<br>Aufwendungen           | 8.712                    | 8.712                | 8.886                | 9.063                | 9.245                | 9.430                |         |
| <b>Ordentliche<br/>Aufwendungen gesamt</b>         | <b>413.641</b>           | <b>468.965</b>       | <b>460.235</b>       | <b>505.808</b>       | <b>547.435</b>       | <b>574.355</b>       |         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-413.641</b>          | <b>-468.965</b>      | <b>-460.235</b>      | <b>-505.808</b>      | <b>-547.435</b>      | <b>-574.355</b>      |         |

## Erläuterungen zum Stellenplan 2014

Der vorliegende Stellenplan baut auf dem am 19.12.2012 (B-316/2012) beschlossenen Stellenplan 2013 auf.

### 1. Stellenplan 2013

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Planstellen per 01.01.2013     | <b>3.380,54 AE</b> |
| darunter mit KW-Vermerk gesamt | -117,47 AE         |

### 2. Haushaltsvollzug 2013

Der Haushaltsvollzug 2013 wird wie folgt unterstellt:

|   |            |
|---|------------|
| * realisierte Stellenreduzierung gesamt | - 35,10 AE |
| davon Stellenabbau mit KW               | - 33,75AE  |
| davon Streichen von Stellen ohne KW     | -1,35 AE   |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Planstellen per 31.12.2013     | <b>3.345,44 AE</b> |
| darunter mit KW-Vermerk gesamt | 83,72 AE           |

### 3. Stellenplan 2014

#### 3.1 Stellenaufbau unbefristet

##### Gebäudemanagement und Hochbau

Die Ermittlung der durchschnittlichen Fehlzeiten im Bereich Hausmeister hat einen höheren Bedarf an **Hausmeistern, Springer** ergeben. Dafür werden im Stellenplan 2014 **2,90 AE** neue Stellen in Lohngruppe **5 F2** (E5) eingerichtet. Vor dem Hintergrund der EKKo-Maßnahmen in diesem Bereich soll die Besetzung zunächst befristet erfolgen.

##### Kassen- und Steueramt

Der Bearbeitung der kommunalen Besteuerung wie Körperschaft- und Umsatzsteuer insbesondere für Betriebe gewerblicher Art kommt eine immer größere Bedeutung zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch sich ständig ändernde gesetzliche Vorschriften. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden und damit erhebliche finanzielle Nachteile für die Stadt abzuwenden, soll eine Stelle mit **1,00 AE SB Steuerberatung, -prüfung, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer** mit Vergütungsgruppe **IVa** (E10) eingerichtet werden.

##### Ordnungsamt

Im Ordnungsamt wurde u. a. die Maßnahme EII 32/05 als Teil des EKKo vom Stadtrat bestätigt. Danach soll ein weiterer Standort für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung geschaffen werden. Für die Betreuung der Anlagen sind 2014 **0,20 AE SB Verkehrsüberwachung** in Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) einzurichten.

##### Tierpark Chemnitz

Zur Pflege der Tiere muss das erforderliche Personal zur Verfügung gestellt werden, um die Versorgung an 365 Tagen im Jahr zu sichern. Durch Wegfall des „Dritten Arbeitsmarktes“ und dem Einstellen der Ausbildung in den letzten Jahren kann mit dem derzeitigen Personal keine ordnungsgemäße Versorgung des Tierbestandes und der Gehege gewährleistet werden. Demzufolge werden **2,00 AE Zootierpfleger** in Lohngruppe **4 F1** (E5) in den Stellenplan aufgenommen.

### **Amt für Jugend und Familie**

Bei der Überprüfung der Fallzahlen aus 2012 anhand des Personalbemessungsinstruments wurde ein Stellenmehrbedarf in Höhe von insgesamt 1,75 AE im Allgemeinen Sozialdienst festgestellt. Durch interne Umverteilungen und organisatorische Maßnahmen kann der Mehrbedarf mit den vorhandenen Stellen im Amt für Jugend und Familie reduziert werden. Der verbleibende Stellenaufbau von **0,20 AE Sozialarbeiter** in Entgeltgruppe **S14** dient der Aufstockung von Teilzeit- auf Vollzeitstellen und wird in den Stellenplan aufgenommen.

Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung und der Empfehlung des Landesjugendhilfeausschusses zur Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen bzw. Tagespflegestellen pro Fachberater ist festzustellen, dass die vorhandenen Stellen bereits zu 90% mit Beratung der Einrichtungen bzw. Tagespflegestellen ausgelastet sind. Hinzu kommt noch die Dienst- und Fachaufsicht über die Einrichtungsleiter/innen. Aufgrund des Anstiegs von Tagespflegestellen in Chemnitz werden **1,00 AE SB Fachberatung Kindertagespflege** in Entgeltgruppe **S15** eingerichtet.

### **Tiefbauamt**

Die EKKo-Maßnahme 66/07 hat die kostengünstigere Wartung der städtischen Lichtsignalanlagen mit eigenem Personal zum Ziel. Dafür wurden bereits mit Haushalt 2013 drei Stellen aufgebaut. Zu den bereits vorhandenen Stellen ist eine weitere **1,00 AE Techniker** in Lohngruppe **6 F1** (E7) im Stellenplan bereitzustellen.

## **3.2 Stellenaufbau befristet**

### **Schulverwaltungsamt**

Mit Beschluss des Änderungsantrages der Fraktion CDU zum Haushalt 2014 werden befristet für 2014 **0,25 AE Schulsozialarbeiter** in Entgeltgruppe **S11** in der Georg-Weerth-Oberschule eingerichtet.

### **Sozialamt**

Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Situation ist die Zahl der Asylbewerber stark gestiegen. Das Sozialamt ist als örtlicher Träger für die Auszahlung der Geldleistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz für in Chemnitz untergebrachte Asylbewerber zuständig. Um den Anstieg der Fallzahlen bewältigen zu können, wird **1,00 AE SB Asylbewerberleistungsgesetz** in Vergütungsgruppe **Vc** (E8) **befristet bis 31.12.2015** aufgebaut.

Die in Gemeinschaftseinrichtungen untergebrachten Asylbewerber werden durch Sozialarbeiter betreut. Um den sozialen Frieden zu sichern und Vandalismus in den Einrichtungen durch den hohen Auslastungsgrad vorzubeugen, wird die Anzahl der zur Verfügung stehenden **Sozialarbeiter** um **1,00 AE** in Entgeltgruppe **S11 befristet bis 31.12.2015** aufgestockt.

### **Gesundheitsamt**

Mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene und der Trinkwasserverordnung wurden dem Gesundheitsamt zusätzliche Überwachungsaufgaben übertragen. Es ist zunächst eine Stelle mit **1,00 AE Gesundheitsingenieur** in Vergütungsgruppe **Vb/IVa** (E10) in den Stellenplan **befristet bis 31.12.2014** aufzunehmen.

Analog der steigenden Zahl der Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen in Chemnitz (Adalbert-Stifter-Weg) sind gleichfalls die Fallzahlen der Erstuntersuchungen der Flüchtlinge stark gestiegen. Die Untersuchungen werden durch das Gesundheitsamt durchgeführt und die Leistung dem Freistaat Sachsen in Rechnung gestellt. Mit dem derzeit vorhandenen Personal kann die hohe Anzahl an Untersuchungen nicht mehr bewältigt werden. Deshalb sind in den Stellenplan 2014 **1,00 AE Facharzt** in Vergütungsgruppe **Ib/Ia** (E15) und **1,5 AE Arzthelfer** in Vergütungsgruppe **VII/VIb** (E5) zunächst **befristet bis 31.12.2015** aufzunehmen.

### 3.3 Bedarfsanpassung Kita

#### Anpassung der Kinderzahlen

Der nach gesetzlichen Vorgaben ermittelte Erzieherbedarf und die städtischen Maßnahmen zur Betreuungszeit in den Einrichtungen erfordern eine **Erhöhung** der Erzieherstellen **um 3,92 AE**.

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| Damit ergibt sich für den Stellenplan 2014 |             |                    |
| Planstellen per 31.12.2013                 | 3.345,44 AE |                    |
| geplanter Stellenaufbau 2014 (ohne Teil D) | 17,97 AE    |                    |
| geplanter Stellenbestand per 01.01.2014    |             | <b>3.363,41 AE</b> |

Der Stellenplan für **2014** geht somit von einem **Stellenbestand** von **3.363,41 AE** aus.

### 3.4 Stellenaufbau befristet - nachrichtlicher Teil

Zum Aufbau der Steuerung und Koordination des "Chemnitzer Netzwerkes Frühe Hilfen" wurde in der Stadtverwaltung Chemnitz ein Netzwerkkoordinator eingerichtet. Im Rahmen der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" soll das bestehende Netzwerk weiterentwickelt werden. Durch den Bund wird hierfür eine weitere Koordinatorenstelle zu 100 % gefördert. In den nachrichtlichen Teil des Stellenplanes wird dafür eine Stelle **Koordinator Frühe Hilfen** mit einem Stellenumfang von **0,75 AE** in Entgeltgruppe **S11 befristet bis 31.12.2015** aufgenommen.

Das sächsische Staatsministerium für Kultus fördert für einen Zeitraum von zwei Jahren zu 100% die pädagogische Unterstützung in Kindertageseinrichtungen mit einem besonders hohen Anteil von Kindern, die von sozialer Benachteiligung betroffen oder davon bedroht sind und infolge dessen spezialisierter Angebote und Leistungen bedürfen. In den *nachrichtlichen Teil des Stellenplanes* werden dafür in den Kindertageseinrichtungen **3,50 AE Erzieher** in Entgeltgruppe **S6 befristet bis 31.12.2015** aufgenommen.

### 3.5 Aufheben von KW-Vermerken

#### Ordnungsamt

Die in der EKKo-Maßnahme 32/04 teilweise zur Einsparung vorgesehene Stelle 32 00 000 030 SB Recht ist dauerhaft besetzt. Die Realisierung des angetragenen KW-Vermerkes von **0,50 AE**, wie sie ursprünglich vorgesehen war, wäre innerhalb des EKKo-Zeitraumes nicht möglich gewesen. Zwischenzeitlich wurde ein anderer KW-Vermerk im Ordnungsamt realisiert und im Nachhinein ersatzweise für diese Maßnahme angerechnet. Der für die Maßnahme an die genannte Stelle angetragene KW-Vermerk wird daher aufgehoben.

#### Umweltamt

Inhalt des beschlossenen Änderungsantrages der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2014 ist die Streichung des **1,0 KW-Vermerks** an der Stelle 36 02 200 030 befristet bis 2015 zur Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzepts 2030.

#### Städtische Musikschule Chemnitz

Am 19.06.2013 hat der Stadtrat mit Vorlage B-106/2013 das Konzept zur Städtischen Musikschule Chemnitz beschlossen. Darin enthalten ist das Streichen von **1,50 AE** KW-Vermerken. Die KW-Vermerke aus den EKKo-Maßnahmen 41/04 bzw. 41/05 an den Stellen 41 16 100 020 SB Verwaltung, Schülerangelegenheiten mit 0,50 AE und 41 16 100 030 SB Verwaltung mit 1,00 AE implizierten eine Zusammenführung mit dem Tietz und die Nutzung der daraus resultierenden Synergien. Da sich die Erweiterung des Tietz weiterhin verzögert bzw. bei Bestätigung der Stadtratsvorlage davon Abstand genommen wird, sind die KW-Vermerke zu streichen.

### Kindertageseinrichtungen

Im Jahr 2013 erfolgte die Ausgliederung eines vierten Hortes (Grundschule Gablenz). Mit EKKo-Maßnahme Nr. 51/02 waren **6,90 AE** dafür zur Streichung vorgesehen. Da der Stellenplan 2013 bereits um die ausgegliederte Aufgabe bereinigt wurde, sind die angetragenen KW-Vermerke zu löschen.

### 3.6 Stellenabbau

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| * Aufgehobene KW-Vermerke  | <b>- 9,90 AE</b>                      |
| * übertragene KW-Vermerke aus Haushaltsvollzug 2013<br>Teil E1 – Übertrag aus Vorjahr                                      | <b>72,79 AE</b>                       |
| * Beschlossene EKKo-Maßnahmen<br>Teil E2 – EKKo-Maßnahmen inkl. Verwaltungs- und Strukturkonzept<br><i>darunter ALT-KW</i> | <b>47,35 AE</b><br><br><i>2,03 AE</i> |
| KW-Vermerke 2014 gesamt  | <b>119,14 AE</b>                      |

Alle diese **119,14 AE** KW-Vermerke sind im Teil E detailliert aufgeführt.

### 3.7 Veränderungen innerhalb des Stellenplanes

Im vorliegenden Stellenplan wurden folgende Stellen verändert:

- Die Stelle **32 02 100 020 SB Waffen-, Sprengstoffrecht** mit Besoldungsgruppe **A10** wird in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit Vergütungsgruppe **IVb** (E9) bewertet. Die Wandlung erfolgt gemäß des Änderungsantrages der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011.
- Die freie Stelle **32 02 210 080 Vollzugsbediensteter, Ordnungsrecht** mit Besoldungsgruppe **A7** wird gemäß Änderungsantrag der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011 in eine Angestelltenstelle gewandelt und mit Vergütungsgruppe **Vlb** (E6) bewertet.
- Die Stelle **32 03 100 030 SB Veranstaltungen, Sicherheit** mit Besoldungsgruppe **A12** hat die Erstellung von Sicherheitskonzepten für eigene Veranstaltungen sowie die Prüfung von Sicherheitskonzepten von Fremdveranstaltern zur Aufgabe, diese Tätigkeiten entsprechen der Vergütungsgruppe **IVb** (E9). Da es sich um eine freie Stelle handelt, wird die Stelle analog des Änderungsantrages der Fraktionen SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Haushalt 2011 in eine Angestelltenstelle gewandelt.
- Die Stelle **32 05 200 120 SB Allgemeine OWI** mit Besoldungsgruppe **A7** übt die gleichen Tätigkeiten wie die anderen Stellen SB Allgemeine OWI im Sachgebiet 32.52 aus. Diese Stellen sind mit Vergütungsgruppe **Vc/Vb** tarifgerecht bewertet. Dem entspricht als äquivalente Besoldungsgruppe die **A9mD**.
- Mit der Inbetriebnahme der neuen Integrierten Regionalleitstelle Chemnitz ab dem 01.01.2014 erhalten alle Stellen Disponent in der Integrierten Regionalleitstelle die gleiche Besoldungsgruppe **A9mD**. Daher werden die bereits vorhandenen **15,0 AE Disponenten, Einsatzkraft** aus der alten Leitstelle von Besoldungsgruppe **A8** in **A9mD** geändert.
- Die Stelle **51 04 300 090 SB Unterhaltsvorschuss** mit Vergütungsgruppe **Vc/Vb** (E8) wird im Jahr 2014 durch Abgang des Stelleninhabers frei. Es ist beabsichtigt die Stelle mit einem im feuerwehrtechnischen Dienst nicht mehr einsatzfähigen Beamten zu besetzen. Dazu muss der Beamtenstatus dieser Stelle vorgehalten werden. Im Stellenplan 2014 wird somit eine Beamtenstelle mit Besoldungsgruppe **A9mD** mehr ausgewiesen.

#### 4. Altersteilzeit Blockmodell

In der Stadtverwaltung Chemnitz wird die Altersteilzeit überwiegend im Blockmodell wahrgenommen. Zum 01.01.2014 befinden sich 25 Personen mit 12,17 AE in der Ruhephase der Altersteilzeit. Die Altersteilzeitverträge laufen wie folgt aus:

|      |       |   |
|------|-------|---|
| 2014 | 5,19  | AE (alle bereits in Ruhephase)          |
| 2015 | 17,26 | AE (davon 6,98 AE bereits in Ruhephase) |

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.

Die Differenz der Planstellen am 01.01.2014 zur Spalte Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 erklärt sich durch die teilweise vom Stellenumfang abweichende Besetzung und inaktives Personal.

Generell gilt auch für den Stellenplan 2014:

- \* **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 2014 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

| Amt / Einrichtung                         | Beamte         | Ange-<br>stellte | Angest. i.<br>Pflege-<br>dienst | Arbeiter      | insgesamt<br>Stand:<br>01.01.2014 | davon<br>KW-<br>Stellen |
|---|----------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Zentralbereich</b>                     |                |                  |                                 |               |                                   |                         |
| OB Büro Oberbürgermeisterin               | 1,000          | 14,100           |                                 |               | 15,100                            | 0,550                   |
| 14 Rechnungsprüfungsamt                   | 1,000          | 18,000           |                                 |               | 19,000                            | 1,250                   |
| 15 Bürgermeisteramt                       |                | 31,400           |                                 |               | 31,400                            | 2,800                   |
| <b>Summe Zentralbereich</b>               | <b>2,000</b>   | <b>63,500</b>    |                                 |               | <b>65,500</b>                     | <b>4,600</b>            |
| <b>Dezernat 1</b>                         |                |                  |                                 |               |                                   |                         |
| D1 Büro Bürgermeister D1                  | 2,000          | 3,000            |                                 |               | 5,000                             |                         |
| 11 Organisations- und Personalamt         | 3,000          | 58,350           |                                 |               | 61,350                            | 1,000                   |
| 11/40 Personalvertretung                  |                | 8,000            |                                 |               | 8,000                             | 0,500                   |
| 17 Gebäudemanagement und Hochbau          | 1,000          | 100,875          |                                 |               | 101,875                           | 3,000                   |
| 17/10 Hausmeister, Handwerker             |                | 70,200           |                                 | 91,000        | 161,200                           | 17,100                  |
| 18 Amt für Informationsverarbeitung       | 1,000          | 62,000           |                                 |               | 63,000                            | 0,600                   |
| 20 Kämmereiamt                            |                | 36,000           |                                 |               | 36,000                            | 0,200                   |
| 21 Kassen- und Steueramt                  | 7,900          | 74,100           |                                 |               | 82,000                            | 1,100                   |
| 37 Feuerwehr                              | 342,000        | 14,500           |                                 | 1,875         | 358,375                           | 6,500                   |
| <b>Summe Dezernat 1</b>                   | <b>356,900</b> | <b>427,025</b>   |                                 | <b>92,875</b> | <b>876,800</b>                    | <b>30,000</b>           |
| <b>Dezernat 3</b>                         |                |                  |                                 |               |                                   |                         |
| D3 Büro Bürgermeister D3                  | 2,000          | 3,000            |                                 |               | 5,000                             |                         |
| 30 Rechtsamt                              | 7,000          | 19,000           |                                 |               | 26,000                            | 1,000                   |
| 31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungst. |                | 38,000           |                                 | 7,000         | 45,000                            | 3,350                   |
| 32 Ordnungsamt                            | 22,000         | 148,140          |                                 |               | 170,140                           | 17,425                  |
| 33 Bürgeramt                              | 8,000          | 107,225          |                                 |               | 115,225                           | 4,500                   |
| 36 Umweltamt                              | 17,000         | 42,000           |                                 |               | 59,000                            | 0,800                   |
| 39 Leb.- u. Veterinäramt                  |                | 16,600           |                                 |               | 16,600                            |                         |
| 48 Tierpark Chemnitz                      |                | 7,000            |                                 | 24,163        | 31,163                            |                         |
| <b>Summe Dezernat 3</b>                   | <b>56,000</b>  | <b>380,965</b>   |                                 | <b>31,163</b> | <b>468,128</b>                    | <b>27,075</b>           |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Übersicht nach Verwaltungsgliederung

| Amt / Einrichtung                     | Beamte  | Ange-<br>stellte | Angest. i.<br>Pflege-<br>dienst | Arbeiter | insgesamt<br>Stand:<br>01.01.2014 | davon<br>KW-<br>Stellen |
|---------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Dezernat 5</b>                     |         |                  |                                 |          |                                   |                         |
| D5 Büro Bürgermeister D5              | 1,000   | 5,875            |                                 |          | 6,875                             | 2,000                   |
| 40 Schulverwaltungsamt                |         | 37,075           |                                 |          | 37,075                            | 1,000                   |
| 40/11 Schulen (städt. Pers.)          | 1,000   | 86,700           | 4,000                           | 3,775    | 95,475                            | 5,375                   |
| 40/12 Heim f. körperbeh. Ki.          |         | 15,900           | 2,625                           | 2,750    | 21,275                            | 0,361                   |
| 41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz      |         | 6,000            |                                 |          | 6,000                             |                         |
| 41/16 Städt. Musikschule Chemnitz     |         | 12,975           |                                 | 0,625    | 13,600                            |                         |
| 47 Stadtarchiv                        |         | 15,250           |                                 | 2,000    | 17,250                            | 2,000                   |
| 49 Kunstsammlungen Chemnitz           |         | 35,150           |                                 | 1,000    | 36,150                            | 3,100                   |
| 50 Sozialamt                          | 9,000   | 171,025          |                                 |          | 180,025                           | 4,750                   |
| 51 Amt f. Jugend u. Familie           | 6,000   | 159,893          |                                 |          | 165,893                           | 8,200                   |
| 52 Sportamt                           | 1,000   | 61,350           |                                 | 63,000   | 125,350                           | 7,080                   |
| 53 Gesundheitsamt                     | 8,000   | 64,500           | 3,750                           | 1,000    | 77,250                            | 2,850                   |
| Summe Dezernat 5                      | 26,000  | 671,693          | 10,375                          | 74,150   | 782,218                           | 36,716                  |
| <b>Dezernat 6</b>                     |         |                  |                                 |          |                                   |                         |
| D6 Büro Bürgermeisterin D6            | 1,000   | 4,000            |                                 |          | 5,000                             |                         |
| 23 Liegenschaftsamt                   | 2,000   | 34,765           |                                 |          | 36,765                            | 0,500                   |
| 61 Stadtplanungsamt                   | 7,000   | 64,375           |                                 |          | 71,375                            | 1,000                   |
| 61/10 Umweltzentrum                   |         | 2,000            |                                 |          | 2,000                             |                         |
| 62 Städt. Vermessungsamt              | 7,000   | 38,650           |                                 |          | 45,650                            | 5,200                   |
| 63 Baugenehmigungsamt                 | 8,000   | 41,125           |                                 |          | 49,125                            | 0,850                   |
| 66 Tiefbauamt                         | 3,000   | 111,400          |                                 | 25,800   | 140,200                           | 2,000                   |
| 67 Grünflächenamt                     | 1,000   | 55,875           |                                 | 84,750   | 141,625                           | 2,200                   |
| Summe Dezernat 6                      | 29,000  | 352,190          |                                 | 110,550  | 491,740                           | 11,750                  |
| Summe SVC ohne KITA                   | 469,900 | 1895,373         | 10,375                          | 308,738  | 2684,386                          | 110,141                 |
| <b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b> |         |                  |                                 |          |                                   |                         |
|                                       |         | 670,022          |                                 | 9,000    | 679,022                           | 9,000                   |
| <b>Gesamtsumme Stadt Chemnitz</b>     |         |                  |                                 |          |                                   |                         |
|                                       | 469,900 | 2565,395         | 10,375                          | 317,738  | 3363,408                          | 119,141                 |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Übersicht nach Produktuntergruppen

| PUG                            | Bezeichnung                                   | Beamte         | Ange-<br>stellte | Angest. i.<br>Pflege-<br>dienst | Arbeiter      | insgesamt<br>Stand:<br>01.01.2014 | davon<br>KW-<br>Stellen |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1111100                        | Gemeindeorgane                                | 7,000          | 48,275           |                                 |               | 55,275                            | 4,800                   |
| 1112100                        | Personalangelegenheiten                       | 2,000          | 38,350           |                                 |               | 40,350                            | 1,000                   |
| 1112200                        | Allg. Rechtsangelegenheiten                   | 6,000          | 11,000           |                                 |               | 17,000                            | 1,000                   |
| 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                            | 0,200                   |
| 1113200                        | Kassen- und Steueramt                         | 7,900          | 74,100           |                                 |               | 82,000                            | 1,100                   |
| 1113300                        | Liegenschaften                                | 2,000          | 34,765           |                                 |               | 36,765                            | 0,500                   |
| 1113500                        | Regelung offener Vermögensfragen              | 1,000          | 15,000           |                                 |               | 16,000                            | 15,000                  |
| 1113600                        | Gebäudemanagement und Hochbau                 | 1,000          | 100,875          |                                 | 19,900        | 121,775                           | 3,000                   |
| 1114000                        | Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention       | 1,000          | 18,000           |                                 |               | 19,000                            | 1,250                   |
| 1116100                        | Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle    |                | 34,000           |                                 | 7,000         | 41,000                            | 3,350                   |
| 1116200                        | Datenverarbeitung und Kommunikation           |                | 55,000           |                                 |               | 55,000                            |                         |
| 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                             |                         |
| <b>Summe Produktbereich 11</b> |   | <b>29,900</b>  | <b>523,965</b>   |                                 | <b>27,900</b> | <b>581,765</b>                    | <b>33,250</b>           |
| 1211000                        | Statistik                                     | 1,000          | 5,000            |                                 |               | 6,000                             |                         |
| 1212000                        | Wahlen  |                | 2,000            |                                 |               | 2,000                             | 0,600                   |
| 1221100                        | Ordnungsaufgaben Amt 32                       | 16,000         | 110,490          |                                 |               | 126,490                           | 1,425                   |
| 1221200                        | Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33 | 3,000          | 91,400           |                                 |               | 94,400                            | 2,500                   |
| 1221300                        | Vet.w., Lebensm., Bedarfsgegenständeüberw.    |                | 16,600           |                                 |               | 16,600                            |                         |
| 1222100                        | Melde- und Personenstandswesen Amt 32         | 5,000          | 17,150           |                                 |               | 22,150                            | 1,000                   |
| 1222200                        | Personenstandswesen Amt 33                    | 5,000          | 15,825           |                                 |               | 20,825                            | 2,000                   |
| 1261000                        | Brandschutz                                   | 224,500        | 14,500           |                                 | 1,875         | 240,875                           | 3,500                   |
| 1271000                        | Rettungsdienst                                | 112,500        |                  |                                 |               | 112,500                           | 3,000                   |
| 1281000                        | Katastrophenschutz                            | 5,000          |                  |                                 |               | 5,000                             |                         |
| <b>Summe Produktbereich 12</b> |   | <b>372,000</b> | <b>272,965</b>   |                                 | <b>1,875</b>  | <b>646,840</b>                    | <b>14,025</b>           |
| 2111000                        | Grundschulen                                  |                | 45,575           |                                 | 18,500        | 64,075                            | 7,300                   |
| 2151000                        | Oberschulen                                   |                | 22,750           |                                 | 6,900         | 29,650                            | 2,125                   |
| 2153000                        | Abendoberschulen                              |                | 0,375            |                                 | 0,500         | 0,875                             |                         |
| 2171000                        | Gymnasien, Kollegs                            |                | 19,800           |                                 | 5,800         | 25,600                            | 1,800                   |
| 2173000                        | Abendgymnasium                                |                | 0,500            |                                 | 1,000         | 1,500                             | 1,000                   |
| 2181000                        | Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.   |                | 2,000            |                                 |               | 2,000                             |                         |
| 2212000                        | Förderschulen für Hörgeschädigte              |                | 1,500            |                                 |               | 1,500                             |                         |
| 2213000                        | Förderschulen für geistig Behinderte          |                | 3,000            |                                 | 2,325         | 5,325                             | 0,750                   |
| 2214000                        | Förderschulen für Körperbehinderte            |                | 6,650            | 4,000                           | 2,450         | 13,100                            | 4,500                   |
| 2215000                        | Förderschulen für Lernförderung               |                | 4,300            |                                 | 3,000         | 7,300                             | 1,500                   |
| 2216000                        | Sprachheilschulen                             |                | 3,500            |                                 |               | 3,500                             |                         |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Übersicht nach Produktuntergruppen

| PUG                        | Bezeichnung   | Beamte | Ange-<br>stellte | Angest. i.<br>Pflege-<br>dienst | Arbeiter | insgesamt<br>Stand:<br>01.01.2014 | davon<br>KW-<br>Stellen |
|----------------------------|---|--------|------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 2217000                    | Förderschulen für Erziehungshilfe                   |        | 1,700            |                                 | 0,500    | 2,200                             |                         |
| 2218000                    | Klinik- und Krankehausschulen                       |        | 0,375            |                                 |          | 0,375                             |                         |
| 2311000                    | Berufliche Schulen                                  | 1,000  | 29,000           |                                 | 9,900    | 39,900                            | 1,500                   |
| 2411000                    | Schülerbeförderung                                  |        | 3,550            |                                 |          | 3,550                             |                         |
| 2431000                    | Sonstige schulische Aufgaben                        |        | 49,400           |                                 | 1,000    | 50,400                            | 1,000                   |
| Summe Produktbereich 21-24 |   | 1,000  | 193,975          | 4,000                           | 51,875   | 250,850                           | 21,475                  |
| 2522000                    | Kunstsammlungen Chemnitz                            |        | 35,150           |                                 | 1,000    | 36,150                            | 3,100                   |
| 2523000                    | Historisches Archiv                                 |        | 7,250            |                                 | 1,000    | 8,250                             | 1,000                   |
| 2531000                    | Botanische Gärten                                   |        | 3,000            |                                 | 9,000    | 12,000                            |                         |
| 2532000                    | Tierpark  |        | 7,000            |                                 | 24,163   | 31,163                            |                         |
| 2631000                    | Musikschule   |        | 12,975           |                                 | 0,625    | 13,600                            |                         |
| 2811000                    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   |        | 6,000            |                                 |          | 6,000                             |                         |
| Summe Produktbereich 25-29 |   |        | 71,375           |                                 | 35,788   | 107,163                           | 4,100                   |
| 3111000                    | Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII |        | 8,000            |                                 |          | 8,000                             |                         |
| 3112000                    | Hilfe zur Pflege                                    |        | 12,900           |                                 |          | 12,900                            |                         |
| 3113100                    | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen         |        | 11,000           |                                 |          | 11,000                            |                         |
| 3113200                    | Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.     | 2,000  | 15,850           |                                 |          | 17,850                            | 0,500                   |
| 3114000                    | Hilfen zur Gesundheit                               |        | 3,000            |                                 |          | 3,000                             |                         |
| 3115000                    | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten      |        | 15,000           |                                 |          | 15,000                            |                         |
| 3117000                    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.        |        | 6,000            |                                 |          | 6,000                             |                         |
| 3131000                    | Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG   |        | 4,000            |                                 |          | 4,000                             |                         |
| 3153000                    | Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.         |        | 15,900           | 2,625                           | 3,750    | 22,275                            | 0,361                   |
| 3154000                    | Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer     |        | 17,400           |                                 |          | 17,400                            |                         |
| 3311000                    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          |        | 2,800            |                                 |          | 2,800                             |                         |
| 3411000                    | Unterhaltsvorschussleistungen                       | 1,000  | 10,250           |                                 |          | 11,250                            |                         |
| 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     |        | 34,325           |                                 |          | 34,325                            | 3,250                   |
| Summe Produktbereich 31-35 |   | 10,000 | 197,175          | 2,625                           | 3,750    | 213,550                           | 5,111                   |
| 3611000                    | Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege         |        | 12,625           |                                 |          | 12,625                            | 1,000                   |
| 3621000                    | Jugendarbeit  |        | 6,000            |                                 |          | 6,000                             |                         |
| 3631000                    | Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.     | 1,000  | 6,000            |                                 |          | 7,000                             |                         |
| 3633000                    | Hilfe zur Erziehung                                 |        | 53,025           |                                 |          | 53,025                            | 0,700                   |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 - Übersicht nach Produktuntergruppen

| PUG                           | Bezeichnung   | Beamte  | Ange-<br>stellte | Angest. i.<br>Pflege-<br>dienst | Arbeiter | insgesamt<br>Stand:<br>01.01.2014 | davon<br>KW-<br>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                            | 1,100                   |
| 3636000                       | Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie          | 1,000   | 25,875           |                                 |          | 26,875                            | 3,400                   |
| 3651000                       | Eigene Einrichtungen                                  |         | 683,022          |                                 | 31,000   | 714,022                           | 12,500                  |
| 3652000                       | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger        |         | 2,000            |                                 |          | 2,000                             |                         |
| 3675000                       | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen        |         | 7,400            |                                 |          | 7,400                             | 0,500                   |
| Summe Produktbereich 36       |   | 5,000   | 819,665          |                                 | 31,000   | 855,665                           | 19,200                  |
| 4141000                       | Gesundheitspflege                                     | 8,000   | 64,500           | 3,750                           | 1,000    | 77,250                            | 2,850                   |
| Summe Produktbereich 41       |   | 8,000   | 64,500           | 3,750                           | 1,000    | 77,250                            | 2,850                   |
| 4211000                       | Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports      | 1,000   | 12,700           |                                 |          | 13,700                            | 1,000                   |
| 4213000                       | Förderung des Sports                                  |         | 2,500            |                                 |          | 2,500                             |                         |
| 4241000                       | Sportstätten und Sporteinrichtungen                   |         | 9,000            |                                 | 38,000   | 47,000                            | 1,430                   |
| 4242100                       | Hallenbäder   |         | 24,900           |                                 | 18,000   | 42,900                            | 2,900                   |
| 4242200                       | Freibäder   |         | 14,750           |                                 | 7,000    | 21,750                            | 1,750                   |
| Summe Produktbereich 42       |   | 1,000   | 63,850           |                                 | 63,000   | 127,850                           | 7,080                   |
| 5111000                       | Orts- und Regionalplanung                             | 7,000   | 61,625           |                                 |          | 68,625                            | 1,000                   |
| 5121000                       | Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen         | 7,000   | 38,650           |                                 |          | 45,650                            | 5,200                   |
| Summe Produktbereich 51       |   | 14,000  | 100,275          |                                 |          | 114,275                           | 6,200                   |
| 5211000                       | Bauordnung  | 7,000   | 33,125           |                                 |          | 40,125                            | 0,600                   |
| 5221000                       | Wohnungsbauförderung, Stadtumbau                      |         | 2,750            |                                 |          | 2,750                             |                         |
| 5231000                       | Denkmalschutz und -pflege                             | 1,000   | 8,000            |                                 |          | 9,000                             | 0,250                   |
| Summe Produktbereich 52       |   | 8,000   | 43,875           |                                 |          | 51,875                            | 0,850                   |
| 5491000                       | Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger            | 3,000   | 111,400          |                                 | 25,800   | 140,200                           | 2,000                   |
| Summe Produktbereich 54       |   | 3,000   | 111,400          |                                 | 25,800   | 140,200                           | 2,000                   |
| 5511000                       | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                     |         | 44,875           |                                 | 72,750   | 117,625                           | 2,200                   |
| 5513000                       | Kleingartenwesen                                      |         | 5,000            |                                 |          | 5,000                             |                         |
| 5551000                       | Land- und Forstwirtschaft                             | 1,000   | 3,000            |                                 | 3,000    | 7,000                             |                         |
| Summe Produktbereich 55       |   | 1,000   | 52,875           |                                 | 75,750   | 129,625                           | 2,200                   |
| 5611000                       | Umweltschutzmaßnahmen                                 | 17,000  | 42,000           |                                 |          | 59,000                            | 0,800                   |
| 5612000                       | Umweltplanung, -prüfung und -information              |         | 2,000            |                                 |          | 2,000                             |                         |
| Summe Produktbereich 56       |   | 17,000  | 44,000           |                                 |          | 61,000                            | 0,800                   |
| 5732000                       | Märkte  |         | 5,500            |                                 |          | 5,500                             |                         |
| Summe Produktbereich 57       |   |         | 5,500            |                                 |          | 5,500                             |                         |
| Produktuntergruppen insgesamt |   | 469,900 | 2565,395         | 10,375                          | 317,738  | 3363,408                          | 119,141                 |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen   |                    |                                      |                       | Nachrichtlich              |  |   | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|
|   |                  | ins-<br>ge-<br>sam | darunter           |                                      |                       | Zahl d.<br>Stellen<br>2013 | Zahl d. tats.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.13 <sup>3)</sup> | davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Spalte 3 -<br>Zahl d. Stellen<br>insgesamt |                            |
|   |                  |                    | mit<br>Zu-<br>lage | ausge-<br>son-<br>dert <sup>1)</sup> | Leer-<br>stel-<br>len |                            |  |   |                            |
| 1   | 2                | 3                  | 4                  | 5                                    | 7                     | 8                          | 9  | 10  | 11                         |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                  |                    |                    |                                      |                       |                            |  |   |                            |
| 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              |                    |                                      |                       | 3,000                      | 3,000  | 3,000   |                            |
| insgesamt   | 4)               | 5,000              |                    |                                      |                       | 5,000                      | 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              | 6,000              |                    | 2,000                                |                       | 7,000                      | 5,750  | 5,000   |                            |
|   | A13              | 22,000             |                    | 3,000                                |                       | 22,000                     | 20,875   | 17,000  |                            |
| Gehobener Dienst  | A13              | 6,000              |                    | 4,000                                |                       | 6,000                      | 6,000  | 2,000   |                            |
|   | A12              | 19,000             |                    | 7,000                                |                       | 19,500                     | 16,950   | 11,000  |                            |
|   | A11              | 45,000             |                    | 20,000                               |                       | 45,000                     | 35,575   | 18,000  |                            |
|   | A10              | 31,900             |                    | 17,000                               |                       | 33,900                     | 32,400   | 14,900  |                            |
|   | A9               | 14,000             |                    | 2,000                                |                       | 16,000                     | 13,475   | 14,000  |                            |
| Mittlerer Dienst  | A9               | 127,000            | 11,000             | 121,000                              |                       | 110,000                    | 63,825   | 6,000   |                            |
|   | A8               | 110,000            |                    | 101,000                              |                       | 125,000                    | 123,750  | 8,000   |                            |
|   | A7               | 71,000             |                    | 69,000                               |                       | 74,000                     | 70,775   | 1,000   |                            |
|   | A6               |                    |                    |                                      |                       |                            |  |   |                            |
| Einfacher Dienst  | A5               |                    |                    |                                      |                       |                            |  |   |                            |
| <b>Insgesamt (ohne OB, Bürgermeister)</b>                               |                  | <b>464,900</b>     | <b>11,000</b>      | <b>350,000</b>                       |                       | <b>471,400</b>             | <b>401,375</b>   | <b>103,900</b>  |                            |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                          |                  |                    |                    |                                      |                       |                            |  |   |                            |
| <b>Insgesamt</b>  |                  |                    |                    |                                      |                       |                            |  |   |                            |

<sup>1)</sup> Funktionsstellen (z.B. Feuerwehr, Gesundheitsaufsicht usw.)

<sup>3)</sup> davon mit tariflich Beschäftigten (Angestellten) besetzt: 25,5 AE

<sup>4)</sup> Besoldung entsprechend §3 Kommunalbesoldungsverordnung

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil B: tariflich Beschäftigte

| 1   | Entgeltgruppe | Vergütungsgruppe | insgesamt       | Nachrichtlich                  |   |  | Vermerke,<br>Erläuterungen |                 |    |
|---|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|----|
|   |               |                  |                 | Zahl<br>der<br>Stellen<br>2013 | Zahl d.<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.13 | davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezog. auf die<br>Spalte 4 -<br>Zahl d. Stellen<br>insgesamt |                            |                 |    |
| 2   | 3             | 4                | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10              | 11 |
| <b>Teil B1: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1a zum BAT)</b> |               |                  |                 |                                |   |  |                            |                 |    |
|   | 15 Ü          | I                | 9,000           |                                |   | 9,000  | 8,000                      | 8,000           |    |
|   | 15            | Ia               | 13,000          |                                |   | 14,000   | 10,000                     | 11,000          |    |
|   | 15            | Ib/Ia            | 10,500          |                                |   | 9,000  | 8,075                      | 10,500          |    |
|   | 14            | Ib               | 9,000           |                                |   | 9,000  | 9,000                      | 4,000           |    |
|   | 13            | II/Ib            | 12,000          |                                |   | 12,000   | 10,750                     | 8,000           |    |
|   | 13            | II               | 56,250          |                                |   | 57,825   | 53,875                     | 32,250          |    |
|   | 12            | III/II           | 47,800          |                                |   | 46,800   | 43,375                     | 35,800          |    |
|   | 11            | IVa/III          | 127,000         |                                |   | 127,500  | 117,376                    | 82,500          |    |
|   | 10            | IVa              | 115,800         |                                |   | 115,800  | 112,725                    | 97,300          |    |
|   | 10            | IVb/IVa          | 49,525          |                                |   | 50,525   | 45,376                     | 43,525          |    |
|   | 9             | IVb              | 105,868         |                                |   | 105,118  | 99,863                     | 87,118          |    |
|   | 10            | Vb/IVa           | 76,775          |                                |   | 73,775   | 67,338                     | 41,375          |    |
|   | 9             | Vb/IVb           | 94,675          |                                |   | 94,725   | 89,533                     | 74,875          |    |
|   | 9             | Vb               | 105,350         |                                |   | 108,550  | 103,650                    | 82,450          |    |
|   | 8             | Vc/Vb            | 162,100         |                                |   | 156,275  | 153,850                    | 121,100         |    |
|   | 8             | Vc               | 260,875         |                                |   | 254,175  | 245,263                    | 224,425         |    |
|   | 8             | VII/Vb           | 6,225           |                                |   | 6,225  | 6,025                      | 3,475           |    |
|   | 6             | VIb/Vc           | 29,925          |                                |   | 37,600   | 30,425                     | 11,925          |    |
|   | 6             | VII/Vc           |                 |                                |   | 1,000  |                            |                 |    |
|   | 6             | VIb              | 153,175         |                                |   | 158,675  | 149,700                    | 120,050         |    |
|   | 5             | VII/VIb          | 139,000         |                                |   | 145,100  | 132,800                    | 48,975          |    |
|   | 5             | VII              | 85,715          |                                |   | 86,715   | 82,708                     | 59,315          |    |
|   | 3             | VIII/VII         | 55,775          |                                |   | 58,275   | 55,900                     | 15,275          |    |
|   | 3             | VIII             | 11,500          |                                |   | 11,500   | 11,400                     | 3,600           |    |
|   | 3             | IX/VII           | 6,575           |                                |   | 7,325  | 6,300                      | 4,750           |    |
|   | 2             | IX/VIII          | 9,800           |                                |   | 10,300   | 10,550                     |                 |    |
|   | 2             | IX/IXa           | 0,800           |                                |   | 0,800  | 0,800                      | 0,800           |    |
|   | 2             | X/IX             | 0,040           |                                |   | 0,190  |                            | 0,040           |    |
| <b>Insgesamt Teil B1:</b>   |               |                  | <b>1754,048</b> |                                |   | <b>1767,773</b>  | <b>1664,657</b>            | <b>1232,423</b> |    |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil B: tariflich Beschäftigte

| 1   | Entgeltgruppe<br>2 | Vergütungs- bzw. Lohngruppe<br>3 | insgesamt<br>4 | 5 | 6 | 7 | Nachrichtlich                       |  |  | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>11 |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|   |                    |                                  |                |   |   |   | Zahl<br>der<br>Stellen<br>2013<br>8 | Zahl d.<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.13<br>9 | davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezog. auf die<br>Spalte 4 -<br>Zahl d. Stellen<br>insgesamt<br>10 |                                  |
| <b>Teil B2: tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte nach Anlage 1b zum BAT - im Pflegedienst -)</b> |                    |                                  |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 7a                 | KrIV/V                           |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 7a                 | KrIV/Va                          | 8,375          |   |   |   | 7,375                               | 7,250  | 1,750  |                                  |
|   | 7a                 | KrV/Va                           |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 8a                 | KrV/VI                           |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 8a                 | KrVa/VI                          |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 9a                 | KrVI                             | 2,000          |   |   |   | 2,000                               | 2,000  | 2,000  |                                  |
|   | 9b                 | KrVI/VII                         |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 9b                 | KrVII                            |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
| <b>Insgesamt Teil B2:</b>   |                    |                                  | <b>10,375</b>  |   |   |   | <b>9,375</b>                        | <b>9,250</b>   | <b>3,750</b>   |                                  |
| <b>Teil B3: tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)</b>   |                    |                                  |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 2                  | 1 F1                             |                |   |   |   |                                     |  |  |                                  |
|   | 2 Ü                | 2 F2;<br>1 F2                    | 18,163         |   |   |   | 20,538                              | 17,688   |  |                                  |
|   | 3                  | 3 F3;<br>2 F1/3                  | 42,550         |   |   |   | 46,550                              | 42,550   | 1,000  |                                  |
|   | 4                  | 4 F3;<br>3 F1/2/4                | 86,700         |   |   |   | 95,150                              | 92,300   | 17,900   |                                  |
|   | 5                  | 5 F2;<br>4 F1/2/4                | 142,425        |   |   |   | 133,925                             | 122,100  | 9,000  |                                  |
|   | 6                  | 6 F2;<br>5 F1/3                  | 21,900         |   |   |   | 18,000                              | 17,500   | 1,000  |                                  |
|   | 7                  | 6 F1/3                           | 4,000          |   |   |   | 3,000                               | 3,000  | 1,000  |                                  |
|   | 8                  | 7 F1.8                           | 2,000          |   |   |   | 2,000                               | 2,000  |  |                                  |
| <b>Insgesamt B3 :</b>   |                    |                                  | <b>317,738</b> |   |   |   | <b>319,163</b>                      | <b>297,138</b>   | <b>29,900</b>  |                                  |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil B: tariflich Beschäftigte

|  | Entgeltgruppe | insgesamt       |   |   |   | Nachrichtlich                  |   |  | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|--|---------------|-----------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|----------------------------|
|  |               |                 | 4 | 5 | 6 | Zahl<br>der<br>Stellen<br>2013 | Zahl d.<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.13 | davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezog. auf die<br>Spalte 4 -<br>Zahl d. Stellen<br>insgesamt |                            |
| 1  | 2             | 3               | 4 | 5 | 6 | 7                              | 8   | 9  | 10                         |
| <b>Teil B4: tariflich Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)</b> |               |                 |   |   |   |                                |   |  |                            |
|  | S18           | 1,000           |   |   |   | 1,000                          | 1,000   | 1,000  |                            |
|  | S17           | 15,400          |   |   |   | 14,300                         | 15,150  | 2,000  |                            |
|  | S16           | 20,575          |   |   |   | 19,625                         | 20,575  | 1,000  |                            |
|  | S15           | 35,150          |   |   |   | 37,100                         | 33,875  | 12,000   |                            |
|  | S14           | 34,650          |   |   |   | 32,450                         | 31,050  | 34,650   |                            |
|  | S13           | 19,000          |   |   |   | 17,250                         | 19,000  |  |                            |
|  | S12           | 16,000          |   |   |   | 17,000                         | 15,050  | 15,000   |                            |
|  | S11           | 42,000          |   |   |   | 41,500                         | 39,550  | 25,700   |                            |
|  | S10           | 4,700           |   |   |   | 6,450                          | 4,700   |  |                            |
|  | S9            | 1,750           |   |   |   | 1,750                          | 1,750   |  |                            |
|  | S8            | 39,525          |   |   |   | 40,275                         | 39,100  |  |                            |
|  | S7            | 1,000           |   |   |   | 1,000                          | 1,000   |  |                            |
|  | S6            | 574,047         |   |   |   | 570,824                        | 573,850   | 10,375   |                            |
|  | S5            |                 |   |   |   |                                |   |  |                            |
|  | S4            | 3,550           |   |   |   | 4,300                          | 4,300   | 1,000  |                            |
|  | S2            | 3,000           |   |   |   | 3,000                          | 3,000   |  |                            |
| <b>Insgesamt B4 :</b>  |               | <b>811,347</b>  |   |   |   | <b>807,824</b>                 | <b>802,950</b>  | <b>102,725</b>   |                            |
| <b>Insgesamt B:</b>  |               | <b>2893,508</b> |   |   |   | <b>2904,135</b>                | <b>2773,995</b>   | <b>1368,798</b>  |                            |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>                                      |               |                 |   |   |   |                                |   |  |                            |
| ohne A II  |               | 3363,408        |   |   |   | 3380,535                       | 3180,370  | 1476,698   |                            |
| mit A II   |               | 3363,408        |   |   |   | 3380,535                       | 3180,370  | 1476,698   |                            |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                | PUG     | Stellen       |              | OB / Bür-<br>germeister | Höherer Dienst |              |              |              |              |
|---|---------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |         | gesamt        | dav.KW       |                         | B2             | A16          | A15          | A14          | A13          |
| <b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>                |         | <b>1,000</b>  |              | <b>1,000</b>            |                |              |              |              |              |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 | 1,000         |              | 1,000                   |                |              |              |              |              |
| <b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>                    |         | <b>1,000</b>  |              |                         |                |              |              |              | <b>1,000</b> |
| Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention           | 1114000 | 1,000         |              |                         |                |              |              |              | 1,000        |
| <b>15 Bürgermeisteramt</b>                        |         |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>Summe Zentralbereich</b>                       |         | <b>2,000</b>  |              | <b>1,000</b>            |                |              |              |              | <b>1,000</b> |
| <b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>                   | 1111100 | <b>2,000</b>  |              | <b>1,000</b>            |                |              |              |              |              |
| <b>11 Organisations- und Personalamt</b>          |         | <b>3,000</b>  |              |                         |                |              |              |              |              |
| Personalangelegenheiten                           | 1112100 | 2,000         |              |                         |                |              |              |              |              |
| Organisationsangelegenheiten                      | 1112600 | 1,000         |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>11/40 Personalvertretung</b>                   | 1112500 |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>           | 1113600 | <b>1,000</b>  |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>        |         | <b>1,000</b>  |              |                         |                |              |              |              |              |
| Statistik   | 1211000 | 1,000         |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>20 Kämmereiamt</b>                             | 1113100 |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>21 Kassen- und Steueramt</b>                   | 1113200 | <b>7,900</b>  |              |                         |                |              | <b>1,000</b> |              |              |
| <b>Summe Dezernat 1</b>                           |         | <b>14,900</b> |              | <b>1,000</b>            |                |              | <b>1,000</b> |              |              |
| <b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>                   | 1111100 | <b>2,000</b>  |              | <b>1,000</b>            |                |              |              |              | <b>1,000</b> |
| <b>30 Rechtsamt</b>                               |         | <b>7,000</b>  |              |                         |                | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> |
| Allg. Rechtsangelegenheiten                       | 1112200 | 6,000         |              |                         |                | 1,000        | 1,000        | 1,000        | 2,000        |
| Zentrale Vergabepfung                             | 1116400 | 1,000         |              |                         |                |              |              | 1,000        |              |
| <b>31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.</b> |         |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle        | 1116100 |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>32 Ordnungsamt</b>                             |         | <b>22,000</b> | <b>1,100</b> |                         |                |              | <b>1,000</b> |              | <b>2,000</b> |
| Regelung offener Vermögensfragen                  | 1113500 | 1,000         | 1,000        |                         |                |              |              |              | 1,000        |
| Ordnungsaufgaben Amt 32                           | 1221100 | 16,000        | 0,100        |                         |                |              | 1,000        |              | 1,000        |
| Melde- und Personenstandswesen Amt 32             | 1222100 | 5,000         |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>33 Bürgeramt</b>                               |         | <b>8,000</b>  |              |                         |                |              |              |              |              |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33     | 1221200 | 3,000         |              |                         |                |              |              |              |              |
| Personenstandswesen Amt 33                        | 1222200 | 5,000         |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>36 Umweltamt</b>                               |         | <b>17,000</b> | <b>0,450</b> |                         |                |              | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> |
| Umweltschutzmaßnahmen                             | 5611000 | 17,000        | 0,450        |                         |                |              | 1,000        | 1,000        | 4,000        |
| <b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>                   |         |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.       | 1221300 |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>48 Tierpark Chemnitz</b>                       | 2532000 |               |              |                         |                |              |              |              |              |
| <b>Summe Dezernat 3</b>                           |         | <b>56,000</b> | <b>1,550</b> | <b>1,000</b>            |                | <b>1,000</b> | <b>3,000</b> | <b>3,000</b> | <b>9,000</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                | PUG     | Gehobener Dienst |              |               |              |              | Mittlerer Dienst |              |              |              |    |
|---|---------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|   |         | A13              | A12          | A11           | A10          | A9           | A9Z              | A9           | A8           | A7           | A6 |
| <b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>                |         |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>                    |         |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention           | 1114000 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>15 Bürgermeisteramt</b>                        |         |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>Summe Zentralbereich</b>                       |         |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>                   | 1111100 | <b>1,000</b>     |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>11 Organisations- und Personalamt</b>          |         |                  |              | <b>2,000</b>  |              |              |                  |              | <b>1,000</b> |              |    |
| Personalangelegenheiten                           | 1112100 |                  |              | 2,000         |              |              |                  |              |              |              |    |
| Organisationsangelegenheiten                      | 1112600 |                  |              |               |              |              |                  |              | 1,000        |              |    |
| <b>11/40 Personalvertretung</b>                   | 1112500 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>           | 1113600 |                  |              | <b>1,000</b>  |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>        |         |                  |              |               |              | <b>1,000</b> |                  |              |              |              |    |
| Statistik   | 1211000 |                  |              |               |              | 1,000        |                  |              |              |              |    |
| <b>20 Kämmereiamt</b>                             | 1113100 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>21 Kassen- und Steueramt</b>                   | 1113200 |                  | <b>3,000</b> |               | <b>3,900</b> |              |                  |              |              |              |    |
| <b>Summe Dezernat 1</b>                           |         | <b>1,000</b>     | <b>3,000</b> | <b>3,000</b>  | <b>3,900</b> | <b>1,000</b> |                  |              | <b>1,000</b> |              |    |
| <b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>                   | 1111100 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>30 Rechtsamt</b>                               |         |                  |              |               | <b>1,000</b> |              |                  |              |              |              |    |
| Allg. Rechtsangelegenheiten                       | 1112200 |                  |              |               | 1,000        |              |                  |              |              |              |    |
| Zentrale Vergabeprüfung                           | 1116400 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.</b> |         |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle        | 1116100 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>32 Ordnungsamt</b>                             |         |                  | <b>3,000</b> | <b>2,000</b>  | <b>4,000</b> | <b>5,000</b> |                  | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> |              |    |
| Regelung offener Vermögensfragen                  | 1113500 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| Ordnungsaufgaben Amt 32                           | 1221100 |                  | 2,000        | 1,000         | 4,000        | 3,000        |                  | 3,000        | 1,000        |              |    |
| Melde- und Personenstandswesen Amt 32             | 1222100 |                  | 1,000        | 1,000         |              | 2,000        |                  | 1,000        |              |              |    |
| <b>33 Bürgeramt</b>                               |         |                  |              | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> |                  |              | <b>1,000</b> |              |    |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33     | 1221200 |                  |              | 1,000         | 1,000        |              |                  |              | 1,000        |              |    |
| Personenstandswesen Amt 33                        | 1222200 |                  |              | 1,000         |              | 4,000        |                  |              |              |              |    |
| <b>36 Umweltamt</b>                               |         |                  | <b>2,000</b> | <b>6,000</b>  | <b>2,000</b> |              |                  |              |              | <b>1,000</b> |    |
| Umweltschutzmaßnahmen                             | 5611000 |                  | 2,000        | 6,000         | 2,000        |              |                  |              |              | 1,000        |    |
| <b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>                   |         |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.       | 1221300 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>48 Tierpark Chemnitz</b>                       | 2532000 |                  |              |               |              |              |                  |              |              |              |    |
| <b>Summe Dezernat 3</b>                           |         |                  | <b>5,000</b> | <b>10,000</b> | <b>8,000</b> | <b>9,000</b> |                  | <b>4,000</b> | <b>2,000</b> | <b>1,000</b> |    |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                             | PUG     | Stellen        |              | OB / Bür-<br>germeister | Höherer Dienst |              |              |              |               |
|--|---------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  |         | gesamt         | dav.KW       |                         | B2             | A16          | A15          | A14          | A13           |
| <b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>                                | 1111100 | <b>1,000</b>   |              | <b>1,000</b>            |                |              |              |              |               |
| <b>40 Schulverwaltungsamt</b>                                  |         |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| Sonstige schulische Aufgaben                                   | 2431000 |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>                            |         | <b>1,000</b>   |              |                         |                |              |              |              |               |
| Berufliche Schulen   | 2311000 | 1,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>                        |         |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | 2811000 |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>47 Stadtarchiv</b>  |         |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| Zentrale Altregistratur  | 1116300 |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>                             |         |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| Kunstsammlungen Chemnitz                                       | 2522000 |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>50 Sozialamt</b>  |         | <b>9,000</b>   |              |                         |                |              |              |              |               |
| 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          |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>                             |         | <b>6,000</b>   | <b>0,600</b> |                         |                |              |              |              | <b>1,000</b>  |
| Unterhaltsvorschussleistungen                                  | 3411000 | 1,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| Jug.sozialarbeit, Erzieher, Kinder-, Jugendsch.                | 3631000 | 1,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft                     | 3635000 | 3,000          | 0,600        |                         |                |              |              |              | 1,000         |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie                   | 3636000 | 1,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>52 Sportamt</b>   |         | <b>1,000</b>   |              |                         |                |              | <b>1,000</b> |              |               |
| Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports               | 4211000 | 1,000          |              |                         |                |              | 1,000        |              |               |
| <b>Summe Dezernat 5</b>  |         | <b>18,000</b>  | <b>0,600</b> | <b>1,000</b>            |                |              | <b>1,000</b> |              | <b>1,000</b>  |
| <b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>                              | 1111100 | <b>1,000</b>   |              | <b>1,000</b>            |                |              |              |              |               |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>                                     |         | <b>2,000</b>   |              |                         |                |              |              |              | <b>1,000</b>  |
| Liegenschaften   | 1113300 | 2,000          |              |                         |                |              |              |              | 1,000         |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                                     |         | <b>7,000</b>   |              |                         |                |              |              | <b>1,000</b> | <b>3,000</b>  |
| Orts- und Regionalplanung                                      | 5111000 | 7,000          |              |                         |                |              |              | 1,000        | 3,000         |
| <b>61/10 Umweltzentrum</b>                                     | 5612000 |                |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>62 Städt. Vermessungsamt</b>                                |         | <b>7,000</b>   |              |                         |                | <b>1,000</b> |              |              | <b>1,000</b>  |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlage                   | 5121000 | 7,000          |              |                         |                | 1,000        |              |              | 1,000         |
| <b>63 Baugenehmigungsamt</b>                                   |         | <b>8,000</b>   |              |                         |                |              | <b>1,000</b> |              | <b>2,000</b>  |
| Bauordnung   | 5211000 | 7,000          |              |                         |                |              | 1,000        |              | 2,000         |
| Denkmalschutz und -pflege                                      | 5231000 | 1,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>66 Tiefbauamt</b>   |         | <b>3,000</b>   |              |                         |                | <b>1,000</b> |              |              | <b>1,000</b>  |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger                     | 5491000 | 3,000          |              |                         |                | 1,000        |              |              | 1,000         |
| <b>67 Grünflächenamt</b>                                       |         | <b>1,000</b>   |              |                         |                |              |              |              |               |
| Land- und Forstwirtschaft                                      | 5551000 | 1,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>Summe Dezernat 6</b>  |         | <b>29,000</b>  |              | <b>1,000</b>            |                | <b>2,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>8,000</b>  |
| <b>Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)</b> |         | <b>119,900</b> | <b>2,150</b> | <b>5,000</b>            |                | <b>3,000</b> | <b>6,000</b> | <b>4,000</b> | <b>19,000</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                             | PUG     | Gehobener Dienst |        |        |        |        | Mittlerer Dienst |       |       |       |    |
|--|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|----|
|  |         | A13              | A12    | A11    | A10    | A9     | A9Z              | A9    | A8    | A7    | A6 |
| <b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>                                | 1111100 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>40 Schulverwaltungsamt</b>                                  |         |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| Sonstige schulische Aufgaben                                   | 2431000 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>                            |         |                  |        |        |        |        |                  |       | 1,000 |       |    |
| Berufliche Schulen   | 2311000 |                  |        |        |        |        |                  |       | 1,000 |       |    |
| <b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>                        |         |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | 2811000 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>47 Stadtarchiv</b>  |         |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| Zentrale Altregistratur  | 1116300 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>                             |         |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| Kunstsammlungen Chemnitz                                       | 2522000 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>50 Sozialamt</b>  |         |                  |        | 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 |    |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>                             |         |                  |        | 3,000  | 1,000  |        |                  | 1,000 |       |       |    |
| Unterhaltsvorschussleistungen                                  | 3411000 |                  |        |        |        |        |                  | 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  |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>52 Sportamt</b>   |         |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports               | 4211000 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>Summe Dezernat 5</b>  |         |                  |        | 6,000  | 1,000  |        |                  | 2,000 | 6,000 |       |    |
| <b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>                              | 1111100 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>                                     |         |                  |        | 1,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| Liegenschaften   | 1113300 |                  |        | 1,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                                     |         |                  | 1,000  |        |        | 2,000  |                  |       |       |       |    |
| Orts- und Regionalplanung                                      | 5111000 |                  | 1,000  |        |        | 2,000  |                  |       |       |       |    |
| <b>61/10 Umweltzentrum</b>                                     | 5612000 |                  |        |        |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>62 Städt. Vermessungsamt</b>                                |         | 1,000            | 1,000  | 1,000  | 2,000  |        |                  |       |       |       |    |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlage                   | 5121000 | 1,000            | 1,000  | 1,000  | 2,000  |        |                  |       |       |       |    |
| <b>63 Baugenehmigungsamt</b>                                   |         |                  | 2,000  | 3,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| Bauordnung   | 5211000 |                  | 2,000  | 2,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| Denkmalschutz und -pflege                                      | 5231000 |                  |        | 1,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>66 Tiefbauamt</b>   |         |                  |        |        |        |        |                  |       |       | 1,000 |    |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger                     | 5491000 |                  |        |        |        |        |                  |       |       | 1,000 |    |
| <b>67 Grünflächenamt</b>                                       |         |                  |        | 1,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| Land- und Forstwirtschaft                                      | 5551000 |                  |        | 1,000  |        |        |                  |       |       |       |    |
| <b>Summe Dezernat 6</b>  |         | 1,000            | 4,000  | 6,000  | 2,000  | 2,000  |                  |       |       | 1,000 |    |
| <b>Laufbahnbeamte insgesamt (einschl. OB u. Bürgermeister)</b> |         | 2,000            | 12,000 | 25,000 | 14,900 | 12,000 |                  | 6,000 | 9,000 | 2,000 |    |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung | PUG     | Stellen        |              | OB / Bür-<br>germeister | Höherer Dienst |              |              |              |               |
|------------------------------------|---------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    |         | gesamt         | dav.KW       |                         | B2             | A16          | A15          | A14          | A13           |
| <b>37 Feuerwehr</b>                |         | <b>342,000</b> | <b>6,500</b> |                         |                | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> |              |               |
| Brandschutz                        | 1261000 | 224,500        | 3,500        |                         |                | 1,000        | 1,000        |              |               |
| Rettungsdienst                     | 1271000 | 112,500        | 3,000        |                         |                |              | 1,000        |              |               |
| Katastrophenschutz                 | 1281000 | 5,000          |              |                         |                |              |              |              |               |
| <b>Summe Dezernat 1</b>            |         | <b>342,000</b> | <b>6,500</b> |                         |                | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> |              |               |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>           | 4141000 | <b>8,000</b>   |              |                         |                | <b>1,000</b> |              | <b>2,000</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>Summe Dezernat 5</b>            |         | <b>8,000</b>   |              |                         |                | <b>1,000</b> |              | <b>2,000</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>Funktionsstellen insgesamt</b>  |         | <b>350,000</b> | <b>6,500</b> |                         |                | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> | <b>3,000</b>  |
| <b>Beamte insgesamt</b>            |         | <b>469,900</b> | <b>8,650</b> | <b>5,000</b>            |                | <b>5,000</b> | <b>8,000</b> | <b>6,000</b> | <b>22,000</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung | PUG     | Gehobener Dienst |               |               |               |               | Mittlerer Dienst |                |                |               |    |
|------------------------------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
|                                    |         | A13              | A12           | A11           | A10           | A9            | A9Z              | A9             | A8             | A7            | A6 |
| <b>37 Feuerwehr</b>                |         | <b>4,000</b>     | <b>7,000</b>  | <b>20,000</b> | <b>16,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>11,000</b>    | <b>110,000</b> | <b>101,000</b> | <b>69,000</b> |    |
| Brandschutz                        | 1261000 | 3,000            | 4,000         | 9,500         | 14,000        |               | 8,000            | 38,000         | 88,000         | 58,000        |    |
| Rettungsdienst                     | 1271000 | 1,000            | 2,000         | 9,500         | 1,000         |               | 3,000            | 72,000         | 13,000         | 10,000        |    |
| Katastrophenschutz                 | 1281000 |                  | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |                  |                |                | 1,000         |    |
| <b>Summe Dezernat 1</b>            |         | <b>4,000</b>     | <b>7,000</b>  | <b>20,000</b> | <b>16,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>11,000</b>    | <b>110,000</b> | <b>101,000</b> | <b>69,000</b> |    |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>           | 4141000 |                  |               |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |                  |                |                |               |    |
| <b>Summe Dezernat 5</b>            |         |                  |               |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |                  |                |                |               |    |
| <b>Funktionsstellen insgesamt</b>  |         | <b>4,000</b>     | <b>7,000</b>  | <b>20,000</b> | <b>17,000</b> | <b>2,000</b>  | <b>11,000</b>    | <b>110,000</b> | <b>101,000</b> | <b>69,000</b> |    |
| <b>Beamte insgesamt</b>            |         | <b>6,000</b>     | <b>19,000</b> | <b>45,000</b> | <b>31,900</b> | <b>14,000</b> | <b>11,000</b>    | <b>116,000</b> | <b>110,000</b> | <b>71,000</b> |    |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                | PUG     | 11            | 10            | 10            | 10            | 9             | 9             | 9             | 8             | 8             | 8      |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|   |         | IVa/III       | IVa           | IVb/IVa       | Vb/IVa        | IVb           | Vb/IVb        | Vb            | Vc/Vb         | Vc            | VII/Vb |
| <b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>                |         | <b>4,000</b>  | <b>3,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |               |               | <b>0,850</b>  | <b>1,000</b>  |        |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 | 1,000         |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| Öffentlichkeitsarbeit                             | 1112400 | 2,000         | 3,000         |               |               | 1,000         |               |               | 0,850         | 1,000         |        |
| Förderung des Sports                              | 4213000 | 1,000         |               |               | 1,000         |               |               |               |               |               |        |
| <b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>                    |         | <b>6,000</b>  | <b>7,000</b>  |               |               |               |               |               |               |               |        |
| Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention           | 1114000 | 6,000         | 7,000         |               |               |               |               |               |               |               |        |
| <b>15 Bürgermeisteramt</b>                        |         |               | <b>4,900</b>  | <b>1,000</b>  |               | <b>3,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>2,700</b>  | <b>6,000</b>  |        |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 |               | 4,900         | 1,000         |               | 3,000         |               | 1,000         | 2,700         | 6,000         |        |
| <b>Summe Zentralbereich</b>                       |         | <b>10,000</b> | <b>14,900</b> | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>4,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>3,550</b>  | <b>7,000</b>  |        |
| <b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>                   | 1111100 |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>1,000</b>  |        |
| <b>11 Organisations- und Personalamt</b>          |         | <b>1,000</b>  | <b>13,500</b> | <b>2,000</b>  |               | <b>3,000</b>  | <b>11,000</b> | <b>4,850</b>  | <b>10,000</b> | <b>4,000</b>  |        |
| Personalangelegenheiten                           | 1112100 |               | 4,500         |               |               | 1,000         | 11,000        | 4,850         | 10,000        | 1,000         |        |
| Organisationsangelegenheiten                      | 1112600 | 1,000         | 9,000         | 2,000         |               | 2,000         |               |               |               | 3,000         |        |
| <b>11/40 Personalvertretung</b>                   | 1112500 | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  |               |               |               |               |               |               |               |        |
| <b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>           | 1113600 | <b>12,000</b> | <b>5,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>18,000</b> | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>5,000</b>  | <b>19,500</b> | <b>18,875</b> |        |
| <b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>              |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| Grundschulen                                      | 2111000 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| Oberschulen                                       | 2151000 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| Gymnasien, Kollegs                                | 2171000 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| 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 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| <b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>        |         | <b>14,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>19,000</b> | <b>1,000</b>  |               | <b>8,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>4,000</b>  | <b>4,000</b>  |        |
| Datenverarbeitung und Kommunikation               | 1116200 | 13,000        | 1,000         | 17,000        | 1,000         |               | 7,000         | 1,000         | 4,000         | 3,000         |        |
| Statistik   | 1211000 | 1,000         |               | 1,000         |               |               | 1,000         |               |               | 1,000         |        |
| Wahlen  | 1212000 |               |               | 1,000         |               |               |               |               |               |               |        |
| <b>20 Kämmereiamt</b>                             |         | <b>2,000</b>  | <b>14,000</b> |               |               | <b>13,000</b> |               |               |               |               |        |
| Kämmereiamt                                       | 1113100 | 2,000         | 14,000        |               |               | 13,000        |               |               |               |               |        |
| <b>21 Kassen- und Steueramt</b>                   |         | <b>1,000</b>  | <b>3,000</b>  |               |               | <b>6,000</b>  | <b>5,950</b>  | <b>7,900</b>  | <b>3,000</b>  | <b>40,500</b> |        |
| Kassen- und Steueramt                             | 1113200 | 1,000         | 3,000         |               |               | 6,000         | 5,950         | 7,900         | 3,000         | 40,500        |        |
| <b>37 Feuerwehr</b>                               |         | <b>1,000</b>  |               | <b>2,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |        |
| Brandschutz                                       | 1261000 | 1,000         |               | 2,000         |               | 1,000         | 1,000         |               | 1,000         | 1,000         |        |
| Rettungsdienst                                    | 1271000 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |        |
| <b>Summe Dezernat 1</b>                           |         | <b>33,000</b> | <b>38,500</b> | <b>24,000</b> | <b>19,000</b> | <b>25,000</b> | <b>27,950</b> | <b>18,750</b> | <b>37,500</b> | <b>69,375</b> |        |
| <b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>                   | 1111100 |               |               |               |               |               |               | <b>1,000</b>  |               | <b>2,000</b>  |        |
| <b>30 Rechtsamt</b>                               |         | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |               |               | <b>3,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  |        |
| Allg. Rechtsangelegenheiten                       | 1112200 |               |               |               |               |               | 1,000         | 1,000         | 2,000         |               |        |
| Zentrale Vergabepfung                             | 1116400 | 1,000         | 1,000         |               |               | 3,000         |               |               |               | 2,000         |        |
| <b>31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.</b> |         | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |               | <b>10,000</b> | <b>3,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>6,000</b>  |        |
| Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle        | 1116100 | 1,000         | 1,000         | 1,000         |               | 10,000        | 3,000         | 2,000         |               | 6,000         |        |
| Verwaltungsdruckerei                              | 1116500 |               |               |               |               |               |               |               | 1,000         |               |        |
| <b>32 Ordnungsamt</b>                             |         | <b>2,000</b>  | <b>7,000</b>  |               |               | <b>8,750</b>  | <b>2,000</b>  | <b>15,900</b> | <b>11,900</b> | <b>28,900</b> |        |
| Regelung offener Vermögensfragen                  | 1113500 |               | 4,000         |               |               | 4,000         |               |               |               | 3,000         |        |
| Ordnungsaufgaben Amt 32                           | 1221100 | 1,500         | 2,000         |               |               | 3,750         | 2,000         | 7,000         | 9,900         | 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 2014

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<br>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         |
| <b>OB Büro Oberbürgermeisterin</b>                |         |              |        | <b>0,750</b>  |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Öffentlichkeitsarbeit                             | 1112400 |              |        | 0,750         |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Förderung des Sports                              | 4213000 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>                    |         |              |        | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b>  |               |      |              |              |              |              |
| Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention           | 1114000 |              |        | 1,000         |               | 1,000         |               |      |              |              |              |              |
| <b>15 Bürgermeisteramt</b>                        |         |              |        | <b>1,000</b>  |               | <b>3,500</b>  |               |      |              |              |              |              |
| Gemeindeorgane                                    | 1111100 |              |        | 1,000         |               | 3,500         |               |      |              |              |              |              |
| <b>Summe Zentralbereich</b>                       |         |              |        | <b>2,750</b>  |               | <b>4,500</b>  |               |      |              |              |              |              |
| <b>D1 Büro Bürgermeister D1</b>                   | 1111100 |              |        | <b>1,000</b>  |               |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>11 Organisations- und Personalamt</b>          |         |              |        | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b>  |               |      |              |              |              |              |
| Personalangelegenheiten                           | 1112100 |              |        | 1,000         |               | 1,000         |               |      |              |              |              |              |
| Organisationsangelegenheiten                      | 1112600 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>11/40 Personalvertretung</b>                   | 1112500 |              |        | <b>1,000</b>  |               |               |               |      | <b>1,000</b> |              |              |              |
| <b>17 Gebäudemanagement und Hochbau</b>           | 1113600 |              |        | <b>6,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>1,500</b>  | <b>1,000</b>  |      |              |              |              |              |
| <b>17/10 Hausmeister, Handwerker</b>              |         |              |        | <b>1,000</b>  | <b>24,900</b> |               | <b>34,500</b> |      |              |              | <b>9,800</b> |              |
| Grundschulen                                      | 2111000 |              |        |               | 3,900         |               | 17,500        |      |              |              | 4,300        |              |
| Oberschulen                                       | 2151000 |              |        |               | 4,000         |               | 7,500         |      |              |              | 2,000        |              |
| Gymnasien, Kollegs                                | 2171000 |              |        |               | 7,000         |               |               |      |              |              | 2,000        |              |
| Gemeinschaftsschulen, sonst. Alternativmod.       | 2181000 |              |        |               |               |               | 1,000         |      |              |              |              |              |
| Förderschulen für Hörgeschädigte                  | 2212000 |              |        |               |               |               | 1,000         |      |              |              |              |              |
| Förderschulen für geistig Behinderte              | 2213000 |              |        |               | 1,000         |               | 1,000         |      |              |              |              |              |
| Förderschulen für Körperbehinderte                | 2214000 |              |        |               | 1,000         |               |               |      |              |              |              |              |
| Förderschulen für Lernförderung                   | 2215000 |              |        |               | 1,000         |               | 1,000         |      |              |              |              |              |
| Sprachheilschulen                                 | 2216000 |              |        |               | 2,000         |               | 0,500         |      |              |              |              |              |
| Förderschulen für Erziehungshilfe                 | 2217000 |              |        |               | 1,000         |               |               |      |              |              |              |              |
| Berufliche Schulen                                | 2311000 |              |        | 1,000         | 4,000         |               | 5,000         |      |              |              | 1,500        |              |
| <b>18 Amt für Informationsverarbeitung</b>        |         |              |        | <b>1,000</b>  |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Datenverarbeitung und Kommunikation               | 1116200 |              |        | 1,000         |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Statistik   | 1211000 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Wahlen  | 1212000 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>20 Kämmereiamt</b>                             |         |              |        | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b>  |               |      |              |              |              |              |
| Kämmereiamt                                       | 1113100 |              |        | 1,000         |               | 1,000         |               |      |              |              |              |              |
| <b>21 Kassen- und Steueramt</b>                   |         |              |        | <b>1,750</b>  |               | <b>3,000</b>  |               |      |              |              |              |              |
| Kassen- und Steueramt                             | 1113200 |              |        | 1,750         |               | 3,000         |               |      |              |              |              |              |
| <b>37 Feuerwehr</b>                               |         |              |        | <b>3,000</b>  |               | <b>2,500</b>  | <b>1,000</b>  |      | <b>1,000</b> |              |              |              |
| Brandschutz                                       | 1261000 |              |        | 3,000         |               | 2,500         | 1,000         |      | 1,000        |              |              |              |
| Rettungsdienst                                    | 1271000 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>Summe Dezernat 1</b>                           |         |              |        | <b>16,750</b> | <b>25,900</b> | <b>9,000</b>  | <b>36,500</b> |      | <b>2,000</b> | <b>9,800</b> |              |              |
| <b>D3 Büro Bürgermeister D3</b>                   | 1111100 |              |        |               |               |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>30 Rechtsamt</b>                               |         |              |        | <b>1,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>  |               |      |              |              |              |              |
| Allg. Rechtsangelegenheiten                       | 1112200 |              |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |               |      |              |              |              |              |
| Zentrale Vergabeprüfung                           | 1116400 |              |        |               | 1,000         |               |               |      |              |              |              |              |
| <b>31 Zentr. Verwaltungsd. u. Beschaffungsst.</b> |         |              |        | <b>4,000</b>  | <b>1,000</b>  |               | <b>7,000</b>  |      |              |              |              |              |
| Zentr. Verwaltungsdienste u. Besch.-stelle        | 1116100 |              |        | 3,000         | 1,000         |               | 5,000         |      |              |              |              |              |
| Verwaltungsdruckerei                              | 1116500 |              |        | 1,000         |               |               | 2,000         |      |              |              |              |              |
| <b>32 Ordnungsamt</b>                             |         | <b>1,000</b> |        | <b>32,200</b> | <b>5,700</b>  | <b>30,750</b> |               |      |              |              |              | <b>0,040</b> |
| Regelung offener Vermögensfragen                  | 1113500 | 1,000        |        | 1,000         |               |               |               |      |              |              |              |              |
| Ordnungsaufgaben Amt 32                           | 1221100 |              |        | 29,200        | 4,700         | 27,500        |               |      |              |              |              | 0,040        |
| Melde- und Personenstandswesen Amt 32             | 1222100 |              |        | 2,000         |               | 3,250         |               |      |              |              |              |              |
| Märkte  | 5732000 |              |        |               | 1,000         |               |               |      |              |              |              |              |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                  | PUG     | Stellen        |               | 15 Ü         | 15           | 15           | 14           | 13           | 13            | 12           |
|---|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|   |         | gesamt         | dav.KW        | I            | Ia           | Ib/Ia        | Ib           | II/Ib        | II            | III/II       |
| <b>33 Bürgeramt</b>                                 |         | <b>107,225</b> | <b>4,500</b>  |              | <b>1,000</b> |              |              |              |               |              |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33       | 1221200 | 91,400         | 2,500         |              | 1,000        |              |              |              |               |              |
| Personenstandswesen Amt 33                          | 1222200 | 15,825         | 2,000         |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>36 Umweltamt</b>                                 |         | <b>42,000</b>  | <b>0,350</b>  |              |              |              | <b>1,000</b> |              | <b>4,000</b>  |              |
| Umweltschutzmaßnahmen                               | 5611000 | 42,000         | 0,350         |              |              |              | 1,000        |              | 4,000         |              |
| <b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>                     |         | <b>16,600</b>  |               |              | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> |              | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>  |              |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.         | 1221300 | 16,600         |               |              | 1,000        | 1,000        |              | 1,000        | 1,000         |              |
| <b>48 Tierpark Chemnitz</b>                         |         | <b>7,000</b>   |               |              |              |              | <b>1,000</b> |              | <b>1,000</b>  |              |
| Tierpark  | 2532000 | 7,000          |               |              |              |              | 1,000        |              | 1,000         |              |
| <b>Summe Dezernat 3</b>                             |         | <b>380,965</b> | <b>25,525</b> |              | <b>2,000</b> | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>1,000</b> | <b>12,000</b> | <b>1,000</b> |
| <b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>                     | 1111100 | <b>5,875</b>   | <b>2,000</b>  |              |              |              |              |              | <b>4,000</b>  |              |
| <b>40 Schulverwaltungsamt</b>                       |         | <b>37,075</b>  | <b>1,000</b>  |              | <b>1,000</b> |              |              |              |               |              |
| Schülerbeförderung                                  | 2411000 | 3,550          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Sonstige schulische Aufgaben                        | 2431000 | 33,525         | 1,000         |              | 1,000        |              |              |              |               |              |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>                 |         | <b>71,275</b>  | <b>3,875</b>  |              |              |              |              |              |               |              |
| Grundschulen  | 2111000 | 19,875         |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Oberschulen   | 2151000 | 9,000          | 0,125         |              |              |              |              |              |               |              |
| Abendoberschulen                                    | 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 | 2,300          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Sprachheilschulen                                   | 2216000 | 1,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Förderschulen für Erziehungshilfe                   | 2217000 | 0,700          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Klinik- und Krankehausschulen                       | 2218000 | 0,375          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Berufliche Schulen                                  | 2311000 | 16,750         |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Sonstige schulische Aufgaben                        | 2431000 | 2,500          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>                 |         | <b>1,650</b>   | <b>0,361</b>  |              |              |              |              |              |               |              |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.         | 3153000 | 1,650          | 0,361         |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>             |         | <b>6,000</b>   |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 2811000 | 6,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>            |         | <b>12,975</b>  |               |              |              |              |              |              | <b>1,000</b>  |              |
| Musikschule   | 2631000 | 12,975         |               |              |              |              |              |              | 1,000         |              |
| <b>47 Stadtarchiv</b>                               |         | <b>15,250</b>  | <b>2,000</b>  |              |              |              | <b>1,000</b> |              |               |              |
| Zentrale Altregistratur                             | 1116300 | 8,000          | 1,000         |              |              |              | 1,000        |              |               |              |
| Historisches Archiv                                 | 2523000 | 7,250          | 1,000         |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>                  |         | <b>35,150</b>  | <b>2,100</b>  | <b>1,000</b> |              |              |              |              | <b>10,000</b> |              |
| Kunstsammlungen Chemnitz                            | 2522000 | 35,150         | 2,100         | 1,000        |              |              |              |              | 10,000        |              |
| <b>50 Sozialamt</b>                                 |         | <b>141,625</b> | <b>4,750</b>  | <b>1,000</b> |              | <b>2,000</b> |              |              | <b>1,000</b>  | <b>2,000</b> |
| Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 | 6,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Hilfe zur Pflege                                    | 3112000 | 12,900         |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen         | 3113100 | 8,000          |               |              |              |              |              |              | 1,000         |              |
| Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.     | 3113200 | 15,850         | 0,500         |              |              | 2,000        |              |              |               |              |
| Hilfen zur Gesundheit                               | 3114000 | 3,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten      | 3115000 | 4,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.        | 3117000 | 6,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG   | 3131000 | 4,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer     | 3154000 | 5,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          | 3311000 | 2,800          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Betreuungsleistungen                                | 3431000 | 1,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern    | 3452000 | 8,000          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund             | 3515000 | 25,000         |               |              |              |              |              |              |               | 1,000        |
| Ausbildungsförderung nach BaföG                     | 3516100 | 4,000          | 1,000         |              |              |              |              |              |               |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Land             | 3517000 | 1,750          |               |              |              |              |              |              |               |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger     | 3518000 | 34,325         | 3,250         | 1,000        |              |              |              |              |               | 1,000        |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung                  | PUG     | 11            | 10            | 10           | 10           | 9             | 9             | 9             | 8             | 8             | 8            |
|---|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   |         | IVa/III       | IVa           | IVb/IVa      | Vb/IVa       | IVb           | Vb/IVb        | Vb            | Vc/Vb         | Vc            | VII/Vb       |
| <b>33 Bürgeramt</b>                                 |         | <b>1,000</b>  | <b>3,000</b>  |              |              | <b>1,000</b>  |               | <b>8,900</b>  | <b>4,000</b>  | <b>37,900</b> |              |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33       | 1221200 | 1,000         | 3,000         |              |              |               |               |               | 4,000         | 37,900        |              |
| Personenstandswesen Amt 33                          | 1222200 |               |               |              |              | 1,000         |               | 8,900         |               |               |              |
| <b>36 Umweltamt</b>                                 |         | <b>11,000</b> | <b>5,750</b>  | <b>1,000</b> | <b>1,500</b> | <b>6,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>2,500</b>  |              |
| Umweltschutzmaßnahmen                               | 5611000 | 11,000        | 5,750         | 1,000        | 1,500        | 6,000         |               | 1,000         | 1,000         | 2,500         |              |
| <b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>                     |         |               |               |              |              |               |               | <b>2,000</b>  | <b>8,100</b>  | <b>1,000</b>  |              |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.         | 1221300 |               |               |              |              |               |               | 2,000         | 8,100         | 1,000         |              |
| <b>48 Tierpark Chemnitz</b>                         |         |               |               |              |              |               | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |              |
| Tierpark  | 2532000 |               |               |              |              |               | 1,000         |               | 1,000         | 1,000         |              |
| <b>Summe Dezernat 3</b>                             |         | <b>16,000</b> | <b>17,750</b> | <b>2,000</b> | <b>1,500</b> | <b>28,750</b> | <b>7,000</b>  | <b>31,800</b> | <b>29,000</b> | <b>81,300</b> |              |
| <b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>                     | 1111100 |               |               |              |              |               |               |               |               |               |              |
| <b>40 Schulverwaltungsamt</b>                       |         | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b> |              | <b>2,000</b>  | <b>0,750</b>  | <b>3,000</b>  | <b>7,400</b>  | <b>7,625</b>  |              |
| Schülerbeförderung                                  | 2411000 |               |               |              |              |               |               |               |               | 2,750         |              |
| Sonstige schulische Aufgaben                        | 2431000 | 2,000         | 2,000         | 2,000        |              | 2,000         | 0,750         | 3,000         | 7,400         | 4,875         |              |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>                 |         |               |               |              |              |               | <b>1,000</b>  |               | <b>2,000</b>  | <b>4,750</b>  | <b>2,750</b> |
| Grundschulen  | 2111000 |               |               |              |              |               |               |               |               |               |              |
| Oberschulen   | 2151000 |               |               |              |              |               |               |               |               |               |              |
| Abendoberschulen                                    | 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         |              |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>                 |         |               |               |              |              |               | <b>0,825</b>  |               |               |               |              |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.         | 3153000 |               |               |              |              |               | 0,825         |               |               |               |              |
| <b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>             |         | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>  |              |              | <b>1,000</b>  |               |               |               | <b>2,000</b>  |              |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 2811000 | 2,000         | 1,000         |              |              | 1,000         |               |               |               | 2,000         |              |
| <b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>            |         |               |               |              |              | <b>1,000</b>  | <b>8,975</b>  |               |               | <b>2,000</b>  |              |
| Musikschule   | 2631000 |               |               |              |              | 1,000         | 8,975         |               |               | 2,000         |              |
| <b>47 Stadtarchiv</b>                               |         | <b>2,000</b>  | <b>0,750</b>  |              |              | <b>3,750</b>  |               | <b>2,750</b>  |               | <b>2,000</b>  |              |
| Zentrale Altregistratur                             | 1116300 | 1,000         |               |              |              | 1,000         |               | 1,000         |               | 1,000         |              |
| Historisches Archiv                                 | 2523000 | 1,000         | 0,750         |              |              | 2,750         |               | 1,750         |               | 1,000         |              |
| <b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>                  |         |               | <b>7,000</b>  |              |              |               | <b>3,000</b>  | <b>5,150</b>  |               | <b>4,000</b>  |              |
| Kunstsammlungen Chemnitz                            | 2522000 |               | 7,000         |              |              |               | 3,000         | 5,150         |               | 4,000         |              |
| <b>50 Sozialamt</b>                                 |         | <b>7,000</b>  | <b>10,000</b> | <b>1,000</b> |              | <b>7,800</b>  | <b>26,000</b> | <b>13,900</b> | <b>10,000</b> | <b>35,150</b> |              |
| Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 |               |               |              |              |               | 3,000         | 1,000         |               |               |              |
| 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         |              |              |               | 4,000         |               |               |               |              |
| Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG   | 3131000 |               |               |              |              |               | 1,000         |               |               | 3,000         |              |
| Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer     | 3154000 | 1,000         |               |              |              | 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. Wohngeldempfängern    | 3452000 |               |               |              |              |               |               |               |               |               |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund             | 3515000 |               | 1,000         |              |              | 2,000         |               |               | 1,000         | 19,000        |              |
| Ausbildungsförderung nach BaföG                     | 3516100 |               | 1,000         |              |              |               |               |               | 3,000         |               |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Land             | 3517000 |               |               |              |              |               |               |               |               | 0,750         |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger     | 3518000 | 3,000         | 4,000         | 1,000        |              | 4,000         | 1,000         | 6,000         | 3,000         | 2,800         |              |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>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         |
| <b>33 Bürgeramt</b>                                 |         |              |        | <b>32,450</b> | <b>12,825</b> | <b>1,500</b>  | <b>2,650</b> | <b>1,000</b> |              |         |        |              |
| Dienstleist. d. Ordnungs-, Meldewesens Amt 33       | 1221200 |              |        | 27,450        | 11,900        | 1,500         | 2,650        | 1,000        |              |         |        |              |
| Personenstandswesen Amt 33                          | 1222200 |              |        | 5,000         | 0,925         |               |              |              |              |         |        |              |
| <b>36 Umweltamt</b>                                 |         |              |        | <b>4,750</b>  |               | <b>2,500</b>  |              |              |              |         |        |              |
| Umweltschutzmaßnahmen                               | 5611000 |              |        | 4,750         |               | 2,500         |              |              |              |         |        |              |
| <b>39 Leb.- u. Veterinäramt</b>                     |         |              |        | <b>1,000</b>  |               | <b>0,500</b>  |              |              |              |         |        |              |
| Vet.w., Lebensm.-, Bedarfsgegenständeüberw.         | 1221300 |              |        | 1,000         |               | 0,500         |              |              |              |         |        |              |
| <b>48 Tierpark Chemnitz</b>                         |         |              |        | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |               |              |              |              |         |        |              |
| Tierpark  | 2532000 |              |        | 1,000         | 1,000         |               |              |              |              |         |        |              |
| <b>Summe Dezernat 3</b>                             |         | <b>1,000</b> |        | <b>76,400</b> | <b>22,525</b> | <b>36,250</b> | <b>9,650</b> | <b>1,000</b> |              |         |        | <b>0,040</b> |
| <b>D5 Büro Bürgermeister D5</b>                     | 1111100 |              |        | <b>0,875</b>  |               | 1,000         |              |              |              |         |        |              |
| <b>40 Schulverwaltungsamt</b>                       |         |              |        | <b>3,000</b>  | <b>4,800</b>  |               |              | <b>0,750</b> | <b>0,750</b> |         |        |              |
| Schülerbeförderung                                  | 2411000 |              |        |               | 0,800         |               |              |              |              |         |        |              |
| Sonstige schulische Aufgaben                        | 2431000 |              |        | 3,000         | 4,000         |               |              | 0,750        | 0,750        |         |        |              |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>                 |         |              |        | <b>1,000</b>  | <b>58,875</b> | <b>0,900</b>  |              |              |              |         |        |              |
| Grundschulen  | 2111000 |              |        |               | 19,875        |               |              |              |              |         |        |              |
| Oberschulen   | 2151000 |              |        |               | 9,000         |               |              |              |              |         |        |              |
| Abendoberschulen                                    | 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 |              |        |               | 2,300         |               |              |              |              |         |        |              |
| Sprachheilschulen                                   | 2216000 |              |        |               | 1,000         |               |              |              |              |         |        |              |
| Förderschulen für Erziehungshilfe                   | 2217000 |              |        |               | 0,700         |               |              |              |              |         |        |              |
| Klinik- und Krankehausschulen                       | 2218000 |              |        |               | 0,375         |               |              |              |              |         |        |              |
| Berufliche Schulen                                  | 2311000 |              |        |               | 11,000        |               |              |              |              |         |        |              |
| Sonstige schulische Aufgaben                        | 2431000 |              |        | 1,000         | 0,500         |               |              |              |              |         |        |              |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>                 |         |              |        |               |               |               |              |              | <b>0,825</b> |         |        |              |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.         | 3153000 |              |        |               |               |               |              |              | 0,825        |         |        |              |
| <b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>             |         |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 2811000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| <b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>            |         |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Musikschule   | 2631000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| <b>47 Stadtarchiv</b>                               |         |              |        | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |              |              |              |         |        |              |
| Zentrale Altregistratur                             | 1116300 |              |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |              |              |              |         |        |              |
| Historisches Archiv                                 | 2523000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| <b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>                  |         |              |        | <b>2,000</b>  |               | <b>3,000</b>  |              |              |              |         |        |              |
| Kunstsammlungen Chemnitz                            | 2522000 |              |        | 2,000         |               | 3,000         |              |              |              |         |        |              |
| <b>50 Sozialamt</b>                                 |         |              |        | <b>13,000</b> | <b>2,000</b>  | <b>8,150</b>  | <b>1,625</b> |              |              |         |        |              |
| Hilfe z. Lebensunterhalt, Bildg. + Teilhabe SGB XII | 3111000 |              |        | 2,000         |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Hilfe zur Pflege                                    | 3112000 |              |        | 1,000         |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen         | 3113100 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Feststellung Schwerbeh.eigenschaft, Ausweisert.     | 3113200 |              |        |               |               |               | 2,250        |              |              |         |        |              |
| Hilfen zur Gesundheit                               | 3114000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten      | 3115000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.        | 3117000 |              |        |               | 1,000         |               |              |              |              |         |        |              |
| Leist. n. AsylbLG, Bildung+Teilhabe n. §2 AsylbLG   | 3131000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Soz. Einr. f. Wohnungsl., Aussiedler, Ausländer     | 3154000 |              |        |               | 1,000         |               |              |              |              |         |        |              |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege          | 3311000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Betreuungsleistungen                                | 3431000 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Bildung u. Teilhabe f. Ki. v. Wohngeldempfängern    | 3452000 |              |        |               | 6,000         |               | 2,000        |              |              |         |        |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund             | 3515000 |              |        |               |               |               | 1,000        |              |              |         |        |              |
| Ausbildungsförderung nach BaföG                     | 3516100 |              |        |               |               |               |              |              |              |         |        |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - Land             | 3517000 |              |        |               |               |               | 1,000        |              |              |         |        |              |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger     | 3518000 |              |        |               | 3,000         | 1,000         | 1,900        | 1,625        |              |         |        |              |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung               | PUG     | Stellen         |               | 15 Ü         | 15            | 15            | 14           | 13            | 13            | 12            |
|--|---------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  |         | gesamt          | dav.KW        | I            | Ia            | Ib/Ia         | Ib           | II/Ib         | II            | III/II        |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>               |         | <b>86,343</b>   | <b>6,600</b>  |              | <b>1,000</b>  |               |              |               | <b>4,500</b>  |               |
| Unterhaltsvorschussleistungen                    | 3411000 | 10,250          |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege      | 3611000 | 12,625          | 1,000         |              |               |               |              |               |               |               |
| 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          | 0,500         |              |               |               |              |               |               |               |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie     | 3636000 | 23,875          | 3,400         |              | 1,000         |               |              |               | 1,000         |               |
| Eigene Einrichtungen                             | 3651000 | 8,000           | 0,500         |              |               |               |              |               | 1,000         |               |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen   | 3675000 | 2,500           | 0,500         |              |               |               |              |               | 1,500         |               |
| <b>52 Sportamt</b>                               |         | <b>61,350</b>   | <b>4,650</b>  |              |               |               |              |               |               | <b>2,000</b>  |
| Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 | 12,700          | 1,000         |              |               |               |              |               |               | 1,000         |
| Sportstätten und Sporteinrichtungen              | 4241000 | 9,000           |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Hallenbäder                                      | 4242100 | 24,900          | 2,900         |              |               |               |              |               |               | 1,000         |
| Freibäder  | 4242200 | 14,750          | 0,750         |              |               |               |              |               |               |               |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>                         |         | <b>55,800</b>   | <b>2,850</b>  |              | <b>3,000</b>  | <b>7,500</b>  |              | <b>1,000</b>  | <b>1,750</b>  | <b>1,000</b>  |
| Gesundheitspflege                                | 4141000 | 55,800          | 2,850         |              | 3,000         | 7,500         |              | 1,000         | 1,750         | 1,000         |
| <b>Summe Dezernat 5</b>                          |         | <b>530,368</b>  | <b>30,186</b> | <b>2,000</b> | <b>5,000</b>  | <b>9,500</b>  | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>22,250</b> | <b>5,000</b>  |
| <b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>                | 1111100 | <b>4,000</b>    |               |              |               |               |              |               | <b>2,000</b>  |               |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>                       |         | <b>34,765</b>   | <b>0,500</b>  | <b>1,000</b> |               |               |              |               |               | <b>1,000</b>  |
| Liegenschaften                                   | 1113300 | 34,765          | 0,500         | 1,000        |               |               |              |               |               | 1,000         |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                       |         | <b>64,375</b>   | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>4,000</b>  | <b>4,000</b>  |
| Orts- und Regionalplanung                        | 5111000 | 61,625          | 1,000         | 1,000        | 1,000         |               | 1,000        | 1,000         | 4,000         | 3,000         |
| Wohnungsbauförderung, Stadtumbau                 | 5221000 | 2,750           |               |              |               |               |              |               |               | 1,000         |
| <b>61/10 Umweltzentrum</b>                       |         | <b>2,000</b>    |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Umweltplanung, -prüfung und -information         | 5612000 | 2,000           |               |              |               |               |              |               |               |               |
| <b>62 Städt. Vermessungsamt</b>                  |         | <b>38,650</b>   | <b>5,200</b>  |              |               |               |              |               | <b>1,000</b>  |               |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen    | 5121000 | 38,650          | 5,200         |              |               |               |              |               | 1,000         |               |
| <b>63 Baugenehmigungsamt</b>                     |         | <b>41,125</b>   | <b>0,850</b>  |              |               |               |              |               | <b>1,000</b>  | <b>5,000</b>  |
| Bauordnung                                       | 5211000 | 33,125          | 0,600         |              |               |               |              |               |               | 4,000         |
| Denkmalschutz und -pflege                        | 5231000 | 8,000           | 0,250         |              |               |               |              |               | 1,000         | 1,000         |
| <b>66 Tiefbauamt</b>                             |         | <b>111,400</b>  | <b>2,000</b>  |              | <b>1,000</b>  |               | <b>2,000</b> | <b>3,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>8,000</b>  |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger       | 5491000 | 111,400         | 2,000         |              | 1,000         |               | 2,000        | 3,000         | 2,000         | 8,000         |
| <b>67 Grünflächenamt</b>                         |         | <b>55,875</b>   | <b>1,200</b>  |              | <b>1,000</b>  |               | <b>1,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>  |
| Botanische Gärten                                | 2531000 | 3,000           |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau                | 5511000 | 44,875          | 1,200         |              | 1,000         |               | 1,000        | 1,000         | 2,000         | 1,000         |
| Kleingartenwesen                                 | 5513000 | 5,000           |               |              |               |               |              |               |               |               |
| Land- und Forstwirtschaft                        | 5551000 | 3,000           |               |              |               |               |              |               |               |               |
| <b>Summe Dezernat 6</b>                          |         | <b>352,190</b>  | <b>10,750</b> | <b>2,000</b> | <b>3,000</b>  |               | <b>4,000</b> | <b>5,000</b>  | <b>12,000</b> | <b>19,000</b> |
| <b>Summe SVC ohne KITA</b>                       |         | <b>1754,048</b> | <b>81,861</b> | <b>9,000</b> | <b>13,000</b> | <b>10,500</b> | <b>9,000</b> | <b>12,000</b> | <b>56,250</b> | <b>47,800</b> |
| <b>Angestellte insgesamt</b>                     |         | <b>1754,048</b> | <b>81,861</b> | <b>9,000</b> | <b>13,000</b> | <b>10,500</b> | <b>9,000</b> | <b>12,000</b> | <b>56,250</b> | <b>47,800</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung               | PUG     | 11             | 10             | 10            | 10            | 9              | 9             | 9              | 8              | 8              | 8            |
|--|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |         | IVa/III        | IVa            | IVb/IVa       | Vb/IVa        | IVb            | Vb/IVb        | Vb             | Vc/Vb          | Vc             | VII/Vb       |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>               |         | <b>1,000</b>   | <b>7,900</b>   | <b>2,000</b>  |               | <b>14,568</b>  | <b>9,675</b>  | <b>4,000</b>   | <b>13,300</b>  | <b>13,575</b>  |              |
| Unterhaltsvorschussleistungen                    | 3411000 |                | 1,000          |               |               | 3,750          |               |                | 5,500          |                |              |
| Förderung v. Kindern in Tageseinr., -pflege      | 3611000 |                |                |               |               | 1,000          |               |                | 3,800          | 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         |               | 2,000          | 1,000         | 4,000          | 2,000          | 1,750          |              |
| Eigene Einrichtungen                             | 3651000 |                | 1,000          |               |               |                |               |                | 2,000          | 1,000          |              |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen   | 3675000 |                |                |               |               |                |               |                |                |                |              |
| <b>52 Sportamt</b>                               |         | <b>1,000</b>   |                |               |               | <b>2,000</b>   | <b>1,000</b>  | <b>5,000</b>   | <b>7,000</b>   | <b>4,700</b>   |              |
| Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 |                |                |               |               | 2,000          | 1,000         | 1,000          |                | 4,700          |              |
| Sportstätten und Sporteinrichtungen              | 4241000 | 1,000          |                |               |               |                |               | 1,000          | 4,000          |                |              |
| Hallenbäder                                      | 4242100 |                |                |               |               |                |               | 3,000          | 2,000          |                |              |
| Freibäder  | 4242200 |                |                |               |               |                |               |                | 1,000          |                |              |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>                         |         |                | <b>2,000</b>   | <b>1,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>   | <b>1,000</b>  |                | <b>9,550</b>   | <b>2,000</b>   | <b>3,475</b> |
| Gesundheitspflege                                | 4141000 |                | 2,000          | 1,000         | 2,000         | 1,000          | 1,000         |                | 9,550          | 2,000          | 3,475        |
| <b>Summe Dezernat 5</b>                          |         | <b>15,000</b>  | <b>30,650</b>  | <b>6,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>33,118</b>  | <b>52,225</b> | <b>33,800</b>  | <b>49,250</b>  | <b>77,800</b>  | <b>6,225</b> |
| <b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>                | 1111100 |                |                |               |               |                |               |                |                | <b>1,000</b>   |              |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>                       |         | <b>1,000</b>   | <b>8,000</b>   |               |               | <b>7,000</b>   | <b>1,500</b>  | <b>4,000</b>   | <b>3,000</b>   | <b>3,000</b>   |              |
| Liegenschaften                                   | 1113300 | 1,000          | 8,000          |               |               | 7,000          | 1,500         | 4,000          | 3,000          | 3,000          |              |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                       |         | <b>14,000</b>  | <b>2,000</b>   | <b>2,000</b>  | <b>10,375</b> | <b>3,000</b>   | <b>2,000</b>  | <b>6,000</b>   |                | <b>4,000</b>   |              |
| Orts- und Regionalplanung                        | 5111000 | 14,000         | 2,000          | 2,000         | 9,625         | 3,000          | 1,000         | 6,000          |                | 4,000          |              |
| Wohnungsbauförderung, Stadtumbau                 | 5221000 |                |                |               | 0,750         |                | 1,000         |                |                |                |              |
| <b>61/10 Umweltzentrum</b>                       |         | <b>1,000</b>   |                |               |               | <b>1,000</b>   |               |                |                |                |              |
| Umweltplanung, -prüfung und -information         | 5612000 | 1,000          |                |               |               | 1,000          |               |                |                |                |              |
| <b>62 Städt. Vermessungsamt</b>                  |         | <b>2,000</b>   |                | <b>2,750</b>  | <b>9,000</b>  |                | <b>1,000</b>  |                | <b>10,000</b>  | <b>4,900</b>   |              |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen    | 5121000 | 2,000          |                | 2,750         | 9,000         |                | 1,000         |                | 10,000         | 4,900          |              |
| <b>63 Baugenehmigungsamt</b>                     |         | <b>12,000</b>  |                | <b>8,775</b>  | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>   |               |                | <b>3,800</b>   | <b>1,000</b>   |              |
| Bauordnung                                       | 5211000 | 8,000          |                | 8,775         | 1,000         | 1,000          |               |                | 3,800          | 1,000          |              |
| Denkmalschutz und -pflege                        | 5231000 | 4,000          |                |               | 1,000         |                |               |                |                |                |              |
| <b>66 Tiefbauamt</b>                             |         | <b>18,000</b>  | <b>1,000</b>   |               | <b>23,900</b> | <b>2,000</b>   | <b>1,000</b>  | <b>8,000</b>   | <b>11,000</b>  | <b>8,500</b>   |              |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger       | 5491000 | 18,000         | 1,000          |               | 23,900        | 2,000          | 1,000         | 8,000          | 11,000         | 8,500          |              |
| <b>67 Grünflächenamt</b>                         |         | <b>5,000</b>   | <b>3,000</b>   | <b>3,000</b>  | <b>8,000</b>  | <b>1,000</b>   | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>   | <b>15,000</b>  | <b>3,000</b>   |              |
| Botanische Gärten                                | 2531000 | 1,000          |                |               |               |                |               |                | 1,000          |                |              |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau                | 5511000 | 3,000          | 2,000          | 3,000         | 8,000         |                | 1,000         | 1,000          | 12,000         | 2,000          |              |
| Kleingartenwesen                                 | 5513000 | 1,000          |                |               |               |                | 1,000         |                | 2,000          | 1,000          |              |
| Land- und Forstwirtschaft                        | 5551000 |                | 1,000          |               |               | 1,000          |               | 1,000          |                |                |              |
| <b>Summe Dezernat 6</b>                          |         | <b>53,000</b>  | <b>14,000</b>  | <b>16,525</b> | <b>53,275</b> | <b>15,000</b>  | <b>7,500</b>  | <b>20,000</b>  | <b>42,800</b>  | <b>25,400</b>  |              |
| <b>Summe SVC ohne KITA</b>                       |         | <b>127,000</b> | <b>115,800</b> | <b>49,525</b> | <b>76,775</b> | <b>105,868</b> | <b>94,675</b> | <b>105,350</b> | <b>162,100</b> | <b>260,875</b> | <b>6,225</b> |
| <b>Angestellte insgesamt</b>                     |         | <b>127,000</b> | <b>115,800</b> | <b>49,525</b> | <b>76,775</b> | <b>105,868</b> | <b>94,675</b> | <b>105,350</b> | <b>162,100</b> | <b>260,875</b> | <b>6,225</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>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         |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>               |         |               |        | <b>6,825</b>   | <b>7,500</b>   | <b>0,500</b>  |               |               |              |              |              |              |
| Unterhaltsvorschussleistungen                    | 3411000 |               |        |                |                |               |               |               |              |              |              |              |
| 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          |               |               |               |              |              |              |              |
| Eigene Einrichtungen                             | 3651000 |               |        | 2,000          | 1,000          |               |               |               |              |              |              |              |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen   | 3675000 |               |        | 0,500          |                | 0,500         |               |               |              |              |              |              |
| <b>52 Sportamt</b>                               |         | <b>15,000</b> |        | <b>6,000</b>   | <b>0,750</b>   | <b>4,000</b>  | <b>5,000</b>  | <b>7,900</b>  |              |              |              |              |
| Allg. Förderg. u. Verwaltg. der Angel. d. Sports | 4211000 |               |        | 3,000          |                |               |               |               |              |              |              |              |
| 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         |              |              |              |              |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>                         |         | <b>5,925</b>  |        | <b>4,300</b>   | <b>4,750</b>   | <b>0,750</b>  | <b>2,000</b>  | <b>1,000</b>  |              |              | <b>0,800</b> |              |
| Gesundheitspflege                                | 4141000 | 5,925         |        | 4,300          | 4,750          | 0,750         | 2,000         | 1,000         |              |              | 0,800        |              |
| <b>Summe Dezernat 5</b>                          |         | <b>20,925</b> |        | <b>38,000</b>  | <b>79,675</b>  | <b>19,300</b> | <b>8,625</b>  | <b>9,650</b>  | <b>1,575</b> |              | <b>0,800</b> |              |
| <b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>                | 1111100 |               |        | <b>1,000</b>   |                |               |               |               |              |              |              |              |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>                       |         |               |        | <b>1,500</b>   |                | <b>0,915</b>  | <b>1,000</b>  | <b>0,850</b>  | <b>1,000</b> |              |              |              |
| Liegenschaften                                   | 1113300 |               |        | 1,500          |                | 0,915         | 1,000         | 0,850         | 1,000        |              |              |              |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                       |         | <b>5,000</b>  |        | <b>2,000</b>   |                | <b>1,000</b>  |               |               | <b>1,000</b> |              |              |              |
| Orts- und Regionalplanung                        | 5111000 | 5,000         |        | 2,000          |                | 1,000         |               |               | 1,000        |              |              |              |
| Wohnungsbauförderung, Stadtumbau                 | 5221000 |               |        |                |                |               |               |               |              |              |              |              |
| <b>61/10 Umweltzentrum</b>                       |         |               |        |                |                |               |               |               |              |              |              |              |
| Umweltplanung, -prüfung und -information         | 5612000 |               |        |                |                |               |               |               |              |              |              |              |
| <b>62 Städt. Vermessungsamt</b>                  |         |               |        | <b>1,000</b>   | <b>7,000</b>   |               |               |               |              |              |              |              |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlagen    | 5121000 |               |        | 1,000          | 7,000          |               |               |               |              |              |              |              |
| <b>63 Baugenehmigungsamt</b>                     |         |               |        | <b>0,900</b>   | <b>1,900</b>   | <b>2,750</b>  |               |               | <b>1,000</b> |              |              |              |
| Bauordnung                                       | 5211000 |               |        | 0,900          | 1,900          | 1,750         |               |               | 1,000        |              |              |              |
| Denkmalschutz und -pflege                        | 5231000 |               |        |                |                | 1,000         |               |               |              |              |              |              |
| <b>66 Tiefbauamt</b>                             |         | <b>2,000</b>  |        | <b>10,000</b>  | <b>1,000</b>   | <b>9,000</b>  |               |               |              |              |              |              |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger       | 5491000 | 2,000         |        | 10,000         | 1,000          | 9,000         |               |               |              |              |              |              |
| <b>67 Grünflächenamt</b>                         |         | <b>1,000</b>  |        | <b>2,875</b>   | <b>1,000</b>   | <b>3,000</b>  |               |               |              |              |              |              |
| Botanische Gärten                                | 2531000 |               |        |                |                | 1,000         |               |               |              |              |              |              |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau                | 5511000 | 1,000         |        | 2,875          | 1,000          | 2,000         |               |               |              |              |              |              |
| Kleingartenwesen                                 | 5513000 |               |        |                |                |               |               |               |              |              |              |              |
| Land- und Forstwirtschaft                        | 5551000 |               |        |                |                |               |               |               |              |              |              |              |
| <b>Summe Dezernat 6</b>                          |         | <b>8,000</b>  |        | <b>19,275</b>  | <b>10,900</b>  | <b>16,665</b> | <b>1,000</b>  | <b>0,850</b>  | <b>3,000</b> |              |              |              |
| <b>Summe SVC ohne KITA</b>                       |         | <b>29,925</b> |        | <b>153,175</b> | <b>139,000</b> | <b>85,715</b> | <b>55,775</b> | <b>11,500</b> | <b>6,575</b> | <b>9,800</b> | <b>0,800</b> | <b>0,040</b> |
| <b>Angestellte insgesamt</b>                     |         | <b>29,925</b> |        | <b>153,175</b> | <b>139,000</b> | <b>85,715</b> | <b>55,775</b> | <b>11,500</b> | <b>6,575</b> | <b>9,800</b> | <b>0,800</b> | <b>0,040</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung   | PUG     | Stellen<br>ge-<br>dav.<br>samt<br>KW | 10a    | 9d        | 9c         | 9b    | 9b       | 9a           | 8a      | 8a     | 7a     | 7a           |
|--|---------|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|----------|--------------|---------|--------|--------|--------------|
|  |         |                                      | 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"<br>Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16...51/16 u. 61/10 : keine Entgeltgruppen "Kr" |         |                                      |        |           |            |       |          |              |         |        |        |              |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>  |         | <b>4,000</b>                         |        |           |            |       |          |              |         |        |        | <b>4,000</b> |
| Förderschulen für Körperbehinderte   | 2214000 | 4,000                                |        |           |            |       |          |              |         |        |        | 4,000        |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>  |         | <b>2,625</b>                         |        |           |            |       |          |              |         |        |        | <b>2,625</b> |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.  | 3153000 | 2,625                                |        |           |            |       |          |              |         |        |        | 2,625        |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>   |         | <b>3,750</b>                         |        |           |            |       |          | <b>2,000</b> |         |        |        | <b>1,750</b> |
| Gesundheitspflege  | 4141000 | 3,750                                |        |           |            |       |          | 2,000        |         |        |        | 1,750        |
| <b>Summe Dezernat 5</b>  |         | <b>10,375</b>                        |        |           |            |       |          | <b>2,000</b> |         |        |        | <b>8,375</b> |
| <b>Angestellte im Pflegedienst insgesamt</b>   |         | <b>10,375</b>                        |        |           |            |       |          | <b>2,000</b> |         |        |        | <b>8,375</b> |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung              | PUG     | Stellen        |               | 8            | 7            | 6               | 5                 | 4                 | 3               | 2 Ü           | 2    |
|---|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
|   |         | gesamt         | dav.KW        | 7 F1.8       | 6 F1/3       | 6 F2;<br>5 F1/3 | 5 F2;<br>4 F1/2/4 | 4 F3;<br>3 F1/2/4 | 3 F3;<br>2 F1/3 | 2 F2;<br>1 F2 | 1 F1 |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>             |         | <b>3,775</b>   | <b>1,500</b>  |              |              |                 |                   |                   | <b>3,025</b>    | <b>0,750</b>  |      |
| Förderschulen für geistig Behinderte            | 2213000 | 2,325          | 0,750         |              |              |                 |                   |                   | 2,325           |               |      |
| Förderschulen für Körperbehinderte              | 2214000 | 1,450          | 0,750         |              |              |                 |                   |                   | 0,700           | 0,750         |      |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>             |         | <b>2,750</b>   |               |              |              |                 |                   |                   |                 | <b>2,750</b>  |      |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.     | 3153000 | 2,750          |               |              |              |                 |                   |                   |                 | 2,750         |      |
| <b>41 Kulturbüro der Stadt Chemnitz</b>         |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege               | 2811000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>41/16 Städt. Musikschule Chemnitz</b>        | 2631000 | <b>0,625</b>   |               |              |              |                 | <b>0,625</b>      |                   |                 |               |      |
| <b>47 Stadtarchiv</b>                           |         | <b>2,000</b>   |               |              |              |                 | <b>1,000</b>      | <b>1,000</b>      |                 |               |      |
| Zentrale Altregistratur                         | 1116300 | 1,000          |               |              |              |                 |                   | 1,000             |                 |               |      |
| Historisches Archiv                             | 2523000 | 1,000          |               |              |              |                 | 1,000             |                   |                 |               |      |
| <b>49 Kunstsammlungen Chemnitz</b>              |         | <b>1,000</b>   | <b>1,000</b>  |              |              |                 |                   | <b>1,000</b>      |                 |               |      |
| Kunstsammlungen Chemnitz                        | 2522000 | 1,000          | 1,000         |              |              |                 |                   | 1,000             |                 |               |      |
| <b>50 Sozialamt</b>                             |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger | 3518000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>              |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie    | 3636000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>52 Sportamt</b>                              |         | <b>63,000</b>  | <b>2,430</b>  |              |              | <b>10,000</b>   | <b>22,000</b>     | <b>16,000</b>     | <b>5,000</b>    | <b>10,000</b> |      |
| Sportstätten und Sporteinrichtungen             | 4241000 | 38,000         | 1,430         |              |              | 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         |      |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>                        |         | <b>1,000</b>   |               |              |              |                 |                   | <b>1,000</b>      |                 |               |      |
| Gesundheitspflege                               | 4141000 | 1,000          |               |              |              |                 |                   | 1,000             |                 |               |      |
| <b>Summe Dezernat 5</b>                         |         | <b>74,150</b>  | <b>4,930</b>  |              |              | <b>10,000</b>   | <b>23,625</b>     | <b>19,000</b>     | <b>8,025</b>    | <b>13,500</b> |      |
| <b>D6 Büro Bürgermeisterin D6</b>               | 1111100 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>                      |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Liegenschaften                                  | 1113300 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>                      |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Orts- und Regionalplanung                       | 5111000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>61/10 Umweltzentrum</b>                      | 5612000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>62 Städt. Vermessungsamt</b>                 |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Flächen-, Grundstücksbezog. Daten, Grundlage    | 5121000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>63 Baugenehmigungsamt</b>                    |         |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| Bauordnung                                      | 5211000 |                |               |              |              |                 |                   |                   |                 |               |      |
| <b>66 Tiefbauamt</b>                            |         | <b>25,800</b>  |               |              | <b>1,000</b> | <b>8,000</b>    | <b>12,800</b>     | <b>4,000</b>      |                 |               |      |
| Sonst. Leistungen der Straßenbaulastträger      | 5491000 | 25,800         |               |              | 1,000        | 8,000           | 12,800            | 4,000             |                 |               |      |
| <b>67 Grünflächenamt</b>                        |         | <b>84,750</b>  | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> |                 | <b>64,500</b>     | <b>5,000</b>      | <b>12,250</b>   |               |      |
| Botanische Gärten                               | 2531000 | 9,000          |               | 1,000        | 2,000        |                 | 3,000             | 2,000             | 1,000           |               |      |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau               | 5511000 | 72,750         | 1,000         |              |              |                 | 58,500            | 3,000             | 11,250          |               |      |
| Land- und Forstwirtschaft                       | 5551000 | 3,000          |               |              |              |                 | 3,000             |                   |                 |               |      |
| <b>Summe Dezernat 6</b>                         |         | <b>110,550</b> | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b> | <b>3,000</b> | <b>8,000</b>    | <b>77,300</b>     | <b>9,000</b>      | <b>12,250</b>   |               |      |
| <b>Summe SVC ohne KITA</b>                      |         | <b>308,738</b> | <b>18,630</b> | <b>2,000</b> | <b>4,000</b> | <b>21,900</b>   | <b>140,925</b>    | <b>85,200</b>     | <b>41,050</b>   | <b>13,663</b> |      |
| <b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>           |         | <b>9,000</b>   | <b>9,000</b>  |              |              |                 | <b>1,500</b>      | <b>1,500</b>      | <b>1,500</b>    | <b>4,500</b>  |      |
| Eigene Einrichtungen                            | 3651000 | 9,000          | 9,000         |              |              |                 | 1,500             | 1,500             | 1,500           | 4,500         |      |
| <b>Arbeiter insgesamt</b>                       |         | <b>317,738</b> | <b>27,630</b> | <b>2,000</b> | <b>4,000</b> | <b>21,900</b>   | <b>142,425</b>    | <b>86,700</b>     | <b>42,550</b>   | <b>18,163</b> |      |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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<br>PUG-Bezeichnung  | PUG     | Stellen        |              |              |               |               |               |               |               |               |
|---|---------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |         | gesamt         | dav.KW       | S18          | S17           | S16           | S15           | S14           | S13           | S12           |
| <b>OB, Büros d. Bürgermeister D1...D6 u. Ämter bzw. Selbständige Einrichtungen 11...49, 52, 60...67 : keine S-Gruppen</b> |         |                |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Einrichtungen 11/40, 17/10, 41/16 u. 61/10 : keine S-Gruppen</b>   |         |                |              |              |               |               |               |               |               |               |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>   |         | <b>15,425</b>  |              |              |               | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  |               |               |               |
| Gymnasien, Kollegs  | 2171000 | 1,050          |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Oberschulen   | 2151000 | 0,250          |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Berufliche Schulen  | 2311000 | 0,750          |              |              |               |               |               |               |               |               |
| Sonstige schulische Aufgaben  | 2431000 | 13,375         |              |              |               | 1,000         | 1,000         |               |               |               |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>   |         | <b>14,250</b>  |              |              | <b>1,000</b>  |               |               |               |               |               |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.   | 3153000 | 14,250         |              |              | 1,000         |               |               |               |               |               |
| <b>50 Sozialamt</b>   |         | <b>29,400</b>  |              |              |               |               | <b>1,000</b>  |               |               | <b>3,000</b>  |
| 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 | 12,400         |              |              |               |               |               |               |               | 1,000         |
| Betreuungsleistungen  | 3431000 | 1,000          |              |              |               |               |               |               |               | 1,000         |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>  |         | <b>73,550</b>  | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>3,000</b>  |               | <b>14,000</b> | <b>33,650</b> |               | <b>11,000</b> |
| Jugendarbeit  | 3621000 | 4,000          |              | 1,000        |               |               | 3,000         |               |               |               |
| Jug.sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.   | 3631000 | 4,000          |              |              | 1,000         |               |               |               |               |               |
| Hilfe zur Erziehung   | 3633000 | 39,650         |              |              |               |               | 5,000         | 31,650        |               |               |
| H. f. junge Vollj., Inobhutn.,Eingl.hilfe §35a SGBVIII  | 3634000 | 2,000          |              |              |               |               |               | 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 | 5,000          | 1,000        |              |               |               | 4,000         |               |               |               |
| Förderung von Kindertagesstätten freier Träger  | 3652000 | 2,000          |              |              |               |               | 2,000         |               |               |               |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen  | 3675000 | 4,900          |              |              | 1,000         |               |               |               |               |               |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>  |         | <b>8,700</b>   |              |              |               |               |               | <b>1,000</b>  |               | <b>2,000</b>  |
| Gesundheitspflege   | 4141000 | 8,700          |              |              |               |               |               | 1,000         |               | 2,000         |
| <b>Summe Dezernat 5</b>   |         | <b>141,325</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>16,000</b> | <b>34,650</b> |               | <b>16,000</b> |
| <b>Summe SVC ohne KITA</b>  |         | <b>141,325</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>16,000</b> | <b>34,650</b> |               | <b>16,000</b> |
| <b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>   |         | <b>670,022</b> |              |              | <b>11,400</b> | <b>19,575</b> | <b>19,150</b> |               | <b>19,000</b> |               |
| Eigene Einrichtungen  | 3651000 | 670,022        |              |              | 11,400        | 19,575        | 19,150        |               | 19,000        |               |
| <b>Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt</b>   |         | <b>811,347</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>15,400</b> | <b>20,575</b> | <b>35,150</b> | <b>34,650</b> | <b>19,000</b> | <b>16,000</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

HY] 7. 1. bUW f]W h]W "1'5 i Zr]i b[ 'XYf GH' Yb' bUW 'XYf; ]YXYfi b[ 'XYg' GH' Ybd' UbYg' fni "'gfY]W YbXY' GH' Yb' g]bX' b'HY' 9' U' Z \ fE'

## II.4 tariflich Beschäftigte (Beschäftigte nach Anhang zu Anlage C TVöD)

| Amt/Einrichtung<br>PUG-Bezeichnung  | PUG     |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----|--------------|----|--------------|
|   |         | S11           | S10          | S9           | S8            | S7           | S6             | S5 | S4           | S3 | S2           |
| O6 z6 ~ fcg X"6 ~ f[ Yfa Y]ghf 8 %"8 * i "s a hf' Vnk "GYVgt) bX][ Y' 9]bf]W fi b[ Yb %Ä (- z) & z* \$ "" + . ' _Y]bYGI; fi ddYb' |         |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| 9]bf]W fi b[ Yb %Ä \$Z%#Z( %#% i " * % # % . ' _Y]bYGI; fi ddYb'  |         |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| <b>40/11 Schulen (städt. Pers.)</b>   |         | <b>1,000</b>  |              |              |               |              | <b>10,375</b>  |    | <b>2,050</b> |    |              |
| Gymnasien, Kollegs  | 2171000 |               |              |              |               |              |                |    | 1,050        |    |              |
| Oberschulen   | 2151000 | 0,250         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Berufliche Schulen  | 2311000 | 0,750         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Sonstige schulische Aufgaben  | 2431000 |               |              |              |               |              | 10,375         |    | 1,000        |    |              |
| <b>40/12 Heim f. körperbeh. Ki.</b>   |         |               |              | <b>1,750</b> | <b>10,000</b> |              |                |    | <b>1,500</b> |    |              |
| Soz. Einrichtungen für Menschen mit Behind.   | 3153000 |               |              | 1,750        | 10,000        |              |                |    | 1,500        |    |              |
| <b>50 Sozialamt</b>   |         | <b>24,400</b> |              |              | <b>1,000</b>  |              |                |    |              |    |              |
| 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. Wohnungslos., Aussiedler, Ausländer   | 3154000 | 10,400        |              |              | 1,000         |              |                |    |              |    |              |
| Betreuungsleistungen  | 3431000 |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| <b>51 Amt f. Jugend u. Familie</b>  |         | <b>10,900</b> |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Jugendarbeit  | 3621000 |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Jug. sozialarbeit, Erzieher. Kinder-, Jugendsch.  | 3631000 | 3,000         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Hilfe zur Erziehung   | 3633000 | 3,000         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| H. f. junge Vollj., Inobhutn., Eingl.hilfe §35a SGBVIII   | 3634000 |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Adopt.verm., Amtspfleg-, Amtsvormundschaft  | 3635000 |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie  | 3636000 |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Eigene Einrichtungen  | 3651000 | 1,000         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Förderung von Kindertagesstätten freier Träger  | 3652000 |               |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen  | 3675000 | 3,900         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>  |         | <b>5,700</b>  |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| Gesundheitspflege   | 4141000 | 5,700         |              |              |               |              |                |    |              |    |              |
| <b>Summe Dezernat 5</b>   |         | <b>42,000</b> |              | <b>1,750</b> | <b>11,000</b> |              | <b>10,375</b>  |    | <b>3,550</b> |    |              |
| <b>Summe SVC ohne KITA</b>  |         | <b>42,000</b> |              | <b>1,750</b> | <b>11,000</b> |              | <b>10,375</b>  |    | <b>3,550</b> |    |              |
| <b>51/12 Kindertageseinrichtungen</b>   |         |               | <b>4,700</b> |              | <b>28,525</b> | <b>1,000</b> | <b>563,672</b> |    |              |    | <b>3,000</b> |
| Eigene Einrichtungen  | 3651000 |               | 4,700        |              | 28,525        | 1,000        | 563,672        |    |              |    | 3,000        |
| <b>Beschäftigte im Sozial-/Erz.dienst insgesamt</b>   |         | <b>42,000</b> | <b>4,700</b> | <b>1,750</b> | <b>39,525</b> | <b>1,000</b> | <b>574,047</b> |    | <b>3,550</b> |    | <b>3,000</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 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 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Brandmeisteranwärter (mittl. Dienst) | Anwärterbezüge             | 10,000                |                       |                              |
| Auszubildende                        | Ausbildungsvergütung       | 76,000                | 80,000                | 70,900                       |
| Praktikanten                         | Praktikantenvergütung      | 4,000                 | 4,000                 | 3,000                        |
| Volontäre                            | Praktikantenvergütung      | 8,000                 | 7,000                 | 5,000                        |
| Weiterbeschäftigte Ausgebildete      | tarif. Beschäftigte (EG 5) | 11,250                | 21,000                | 6,000                        |
|                                      | tarif. Beschäftigte (EG 9) | 5,250                 | 10,000                | 2,250                        |
|                                      | tarif. Beschäftigte (S11)  | 4,500                 |                       | 0,750                        |
| Springer (Vertretung)                | tarif. Beschäftigte (EG 5) | 10,000                |                       | 4,000                        |
|                                      | tarif. Beschäftigte (EG 8) |                       |                       | 1,000                        |
|                                      | tarif. Beschäftigte (EG 9) | 3,000                 |                       |                              |
| Personal Erwerbsminderungsrente      | tarif. Beschäftigte (EG 8) | 3,000                 |                       | 1,900                        |
| Interimsmanagement                   | tarif. Beschäftigte (EG 9) | 5,000                 |                       |                              |

Stellen des Jobcenters Chemnitz  
Organisationseinheit 50/10

| PUG                             | Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3121000                         |               | A9gD                          | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                        |
| 3121000                         | 10            | IVa                           | 5,000                 | 6,000                 | 6,300                        |
| 3121000                         | 9             | IVb                           | 4,000                 | 3,000                 | 2,575                        |
| 3121000                         | 9             | Vb                            | 32,000                | 33,300                | 32,750                       |
| 3121000                         | 8             | Vc                            | 18,000                | 16,900                | 16,575                       |
| 3121000                         | 6             | Vlb                           | 2,000                 | 2,000                 | 2,000                        |
| 3121000                         | 5             | VII                           | 5,000                 | 4,000                 | 3,800                        |
| 3122000                         | 10            | IVa                           | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                        |
| 3122000                         | 9             | Vb                            | 2,000                 | 2,800                 | 1,875                        |
| 3122000                         | S15           |                               | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                        |
| 3122000                         | S12           |                               | 6,000                 | 6,000                 | 5,750                        |
| 3122000                         | S11           |                               | 10,000                | 10,000                | 9,450                        |
| 3127000                         | 12            | III/II                        | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                        |
| 3127000                         | 10            | IVa                           | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                        |
| 3127000                         | 6             | Vlb                           | 1,000                 | 1,000                 | 1,000                        |
| <b>Summe Jobcenter Chemnitz</b> |               |                               | <b>90,000</b>         | <b>90,000</b>         | <b>87,075</b>                |

Stellenpool Erzieher für Langzeitkrankheit und Elternzeit  
Organisationseinheit 51/12 - Kita

| PUG     | Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3651000 | S13           |                               | 1,000                 |                       |                              |
| 3651000 | S6            |                               | 24,000                | 19,000                | 19,875                       |

Refinanzierte Stellen Bundesoffensive Frühe Chancen befristet bis 31.12.2014  
Organisationseinheit 51/12 - Kita

| PUG     | Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3651000 | S8            |                               | 6,000                 | 6,000                 | 6,000                        |

Refinanzierte Stellen zur Verbesserung der Bildungschancen für Kinder befristet bis 31.12.2015  
Organisationseinheit 51/12 - Kita

| PUG     | Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3651000 | S6            |                               | 3,500                 |                       |                              |

Refinanzierte Stelle Koordinator Frühe Hilfen und Familienhebammen befristet bis 31.12.2015  
Organisationseinheit 51 - Kita für Jugend und Familie

| PUG     | Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Vergütungsgruppe | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der Stellen 2013 | Beschäftigt am 30. Juni 2013 |
|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3636000 | S11           |                               | 0,750                 |                       |                              |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil D: 7. - nachrichtlich -                   Altersteilzeit Ruhephase  
Organisationseinheit 11/60

Der Gesamtsumme der Stellen im Stellenpool Altersteilzeit Ruhephase beträgt                   12,169 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    |
|       | 0,000  |                |       |       |       |                  |       |       |       |       |                  |       |       |       |
| Summe | 0,000  | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Altersteilzeit Ruhephase - Beschäftigte im TV SuE

| PUG     | gesamt | S18   | S17   | S16   | S15   | S14   | S13   | S12   | S11   | S10   | S9    | S8    | S7    | S6    |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3122000 | 0,450  |       |       |       |       |       |       |       | 0,450 |       |       |       |       |       |
| 3633000 | 0,925  |       |       |       |       | 0,925 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3635000 | 0,500  |       |       |       |       |       |       | 0,500 |       |       |       |       |       |       |
| 3651000 | 0,344  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,344 |
| Summe   | 2,219  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,925 | 0,000 | 0,500 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,344 |

## Altersteilzeit Ruhephase - Arbeiter

| PUG     | gesamt | 8      | 7      | 6              | 5                | 4                | 3              | 2Ü           | 2     |
|---------|--------|--------|--------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|
|         |        | 7 F1.8 | 6 F1/3 | 6 F2<br>5 F1/3 | 5 F2<br>4 F1/2/4 | 4 F3<br>3 F1/2/4 | 3 F3<br>2 F1/3 | 2 F2<br>1 F2 | 1 F1  |
| 3651000 | 0,750  |        |        |                |                  |                  |                | 0,750        |       |
| 4241000 | 0,475  |        |        |                | 0,475            |                  |                |              |       |
| Summe   | 1,225  | 0,000  | 0,000  | 0,000          | 0,475            | 0,000            | 0,000          | 0,750        | 0,000 |

## Altersteilzeit Ruhephase - Angestellte

| PUG     | gesamt | 15 Ü  | 15          | 14    | 13          | 12     | 11      | 10                       | 9                   | 8                     | 6                       | 5              | 3                          | 2                         |
|---------|--------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
|         |        | I     | Ia<br>Ib/Ia | Ib    | II/Ib<br>II | III/II | IVa/III | IVa<br>IVb/IVa<br>Vb/IVa | IVb<br>Vb/IVb<br>Vb | Vc/Vb<br>Vc<br>VII/Vb | Vlb/Vc<br>VII/Vc<br>Vlb | VII/Vlb<br>VII | VIII/VII<br>VIII<br>IX/VII | IX/VIII<br>IX/IXa<br>X/IX |
| 1112100 | 2,275  |       |             |       |             |        |         | 0,900                    | 0,500               | 0,450                 | 0,425                   |                |                            |                           |
| 1113300 | 0,750  |       |             |       |             |        |         | 0,500                    |                     |                       |                         |                | 0,250                      |                           |
| 1114000 | 1,000  |       |             |       |             |        | 0,500   |                          |                     |                       |                         | 0,500          |                            |                           |
| 1116100 | 0,450  |       |             |       |             |        |         | 0,450                    |                     |                       |                         |                |                            |                           |
| 1116200 | 0,500  |       |             |       |             | 0,500  |         |                          |                     |                       |                         |                |                            |                           |
| 1116400 | 0,250  |       |             |       |             |        |         |                          |                     |                       |                         |                | 0,250                      |                           |
| 1281000 | 0,500  |       |             |       |             |        |         |                          | 0,500               |                       |                         |                |                            |                           |
| 2111000 | 0,250  |       |             |       |             |        |         |                          |                     |                       |                         | 0,250          |                            |                           |
| 2212000 | 0,250  |       |             |       |             |        |         |                          |                     |                       |                         | 0,250          |                            |                           |
| 5121000 | 0,500  |       |             |       |             |        |         |                          |                     | 0,500                 |                         |                |                            |                           |
| 5491000 | 0,500  |       |             |       |             |        |         | 0,500                    |                     |                       |                         |                |                            |                           |
| 5511000 | 1,000  |       |             |       |             |        |         | 0,500                    | 0,500               |                       |                         |                |                            |                           |
| 5611000 | 0,500  |       |             |       |             |        | 0,500   |                          |                     |                       |                         |                |                            |                           |
| Summe   | 8,725  | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,000       | 0,500  | 1,000   | 2,850                    | 1,500               | 0,950                 | 0,425                   | 1,000          | 0,500                      | 0,000                     |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil E: KW-Vermerke

## I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

| Stellen-Nr.                 | Bezeichnung   | AE            | BVLGR    | PUG     | Maßn.-Nr.    |
|-----------------------------|---|---------------|----------|---------|--------------|
| <b>00</b>                   | <b>Büro Oberbürgermeisterin</b>                           | <b>0,550</b>  |          |         |              |
| 00 01 000 030               | Redakteur   | 0,250         | IVa      | 1112400 |              |
| 00 01 000 040               | Redakteur   | 0,300         | IVa      | 1112400 | 10/02        |
| <b>15</b>                   | <b>Bürgermeisteramt</b>                                   | <b>1,500</b>  |          |         |              |
| 15 04 000 020               | SB IuK-Organisation, RIS                                  | 0,500         | IVb/IVa  | 1111100 | 18/01        |
| 15 04 000 070               | SB Sitzungsdienst   | 1,000         | Vc       | 1111100 | 18/01        |
| <b>Summe Zentralbereich</b> |   | <b>2,050</b>  |          |         |              |
| <b>11 40</b>                | <b>Personalvertretung</b>                                 | <b>0,500</b>  |          |         |              |
| 11 40 090 010               | Sekretärin  | 0,250         | Vlb      | 1112500 |              |
| 11 40 090 020               | MA Sekretariat  | 0,250         | IX/VII   | 1112500 |              |
| <b>17</b>                   | <b>Gebäudemanagement und Hochbau</b>                      | <b>3,000</b>  |          |         |              |
| 17 02 200 080               | SB Mieten, Pachten  | 1,000         | IVb      | 1113600 | 25/01        |
| 17 03 220 080               | SB Schulbauförderung                                      | 1,000         | IVa/III  | 1113600 |              |
| 17 03 420 070               | SB Schulbauförderung                                      | 1,000         | Vb/IVa   | 1113600 |              |
| <b>18</b>                   | <b>Amt für Informationsverarbeitung</b>                   | <b>0,600</b>  |          |         |              |
| 18 03 000 080               | 1. SB Wahlen  | 0,600         | IVb/IVa  | 1212000 | 10/02        |
| <b>21</b>                   | <b>Kassen- und Steueramt</b>                              | <b>0,100</b>  |          |         |              |
| 21 01 100 050               | SB Kassengeschäfte  | 0,100         | Vc/Vb    | 1113200 | 10/02        |
| <b>37</b>                   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>6,500</b>  |          |         |              |
| 37 02 380 510               | Einsatzkraft  | 0,500         | A7       | 1261000 | 10/02; 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 02 380 550               | Einsatzkraft  | 1,000         | A7       | 1261000 | 37/03        |
| 37 02 620 170               | Rettungssanitäter   | 1,000         | A7       | 1271001 | 37/02        |
| 37 02 620 190               | Rettungssanitäter   | 1,000         | A7       | 1271001 | 37/02        |
| 37 02 620 240               | Rettungssanitäter   | 1,000         | A7       | 1271001 | 37/02        |
| <b>Summe Dezernat 1</b>     |   | <b>10,700</b> |          |         |              |
| <b>31</b>                   | <b>Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle</b> | <b>3,350</b>  |          |         |              |
| 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        |
| <b>32</b>                   | <b>Ordnungsamt</b>  | <b>9,200</b>  |          |         |              |
| 32 01 000 010               | Abteilungsleiter  | 0,100         | A12      | 1221100 | 10/02        |
| 32 01 000 030               | SB Verwaltung   | 0,100         | Vc       | 1221100 | 10/02        |
| 32 06 000 050               | SB Entscheid  | 1,000         | IVa      | 1113500 |              |
| 32 06 000 070               | SB Entscheid  | 1,000         | IVb      | 1113500 |              |
| 32 06 000 080               | MA Entscheid  | 1,000         | Vc       | 1113500 | 25/04        |
| 32 06 000 090               | MA GVO, Verfahren   | 1,000         | Vlb      | 1113500 | 25/04        |
| 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 07 000 080               | SB Entscheid  | 1,000         | IVb      | 1113500 |              |
| 32 07 000 090               | MA Entscheid  | 1,000         | Vc       | 1113500 |              |
| <b>33</b>                   | <b>Bürgeramt</b>  | <b>2,500</b>  |          |         |              |
| 33 01 000 080               | MA Poststelle   | 0,500         | VIII     | 1221200 |              |
| 33 02 000 150               | MA Personenstandswesen                                    | 1,000         | Vlb      | 1222200 |              |
| 33 02 000 210               | MA Archiv Standesamt                                      | 1,000         | Vb       | 1222200 | 25/01        |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil E: KW-Vermerke

## I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

| Stellen-Nr.             | Bezeichnung   | AE            | BVLGR    | PUG     | Maßn.-Nr. |
|-------------------------|---|---------------|----------|---------|-----------|
| <b>36</b>               | <b>Umweltamt</b>  | <b>0,800</b>  |          |         |           |
| 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         | IVb/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     |
| <b>Summe Dezernat 3</b> |   | <b>15,850</b> |          |         |           |
| <b>05</b>               | <b>Büro Dezernat 5</b>  | <b>2,000</b>  |          |         |           |
| 05 00 000 060           | Referent  | 1,000         | II       | 1111100 |           |
| 05 00 000 070           | Referent  | 1,000         | II       | 1111100 | 15/07     |
| <b>40</b>               | <b>Schulverwaltungsamt</b>  | <b>1,000</b>  |          |         |           |
| 40 00 000 010           | Amtsleiter  | 1,000         | Ia       | 2431009 | 51/10     |
| <b>40 11</b>            | <b>Schulen (städt. Personal)</b>                                      | <b>5,375</b>  |          |         |           |
| 40 11 237 010           | Schulsekretärin   | 0,125         | VII/VIb  | 2151000 | 40/05     |
| 40 11 611 040           | Pförtner  | 0,750         | 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, Wirtschaftshilfe                                  | 0,250         | 2 F1     | 2213000 | 40/05     |
| 40 11 620 040           | Näherin, Wäscherin, Wirtschaftshilfe                                  | 0,500         | 2 F1     | 2213000 | 40/05     |
| <b>40 12</b>            | <b>Heim für körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche</b> | <b>0,361</b>  |          |         |           |
| 40 12 200 010           | Abteilungsleiter  | 0,361         | Vb/IVb   | 3153001 |           |
| <b>47</b>               | <b>Stadtarchiv</b>  | <b>2,000</b>  |          |         |           |
| 47 00 100 070           | MA Archiv   | 1,000         | VII      | 1116300 |           |
| 47 00 200 050           | SB Öffentlichkeitsarbeit  | 1,000         | IVb      | 2523000 |           |
| <b>49</b>               | <b>Kunstsammlungen Chemnitz</b>                                       | <b>0,100</b>  |          |         |           |
| 49 01 000 030           | SB Verwaltung, Haushalt   | 0,100         | Vb       | 2522005 | 10/02     |
| <b>50</b>               | <b>Sozialamt</b>  | <b>3,500</b>  |          |         |           |
| 50 00 300 090           | SB IuK-Organisation   | 1,000         | IVb/IVa  | 3518000 | 18/01     |
| 50 01 200 130           | SB Rundfunkgebührenbefreiung, Chemnitzpass                            | 1,000         | VIII/VII | 3518000 | 50/03     |
| 50 01 200 150           | Sachgebietsleiter   | 1,000         | IVa      | 3516100 | 50/03     |
| 50 01 300 080           | MA Bürokräft, Aktenverwaltung   | 0,500         | VII      | 3113200 | 50/03     |
| <b>51</b>               | <b>Amt für Jugend und Familie</b>                                     | <b>6,100</b>  |          |         |           |
| 51 01 100 030           | SB Verwaltung, Archiv   | 0,300         | VII/VIb  | 3636000 |           |
| 51 01 100 060           | SB Verwaltung   | 0,100         | VII/VIb  | 3636000 | 10/02     |
| 51 01 100 100           | SB IuK-Organisation   | 1,000         | IVb/IVa  | 3636000 | 18/01     |
| 51 01 400 010           | Sachgebietsleiter   | 1,000         | IVa      | 3636000 | 51/10     |
| 51 01 400 120           | MA Rechnungen   | 1,000         | VIb      | 3636000 | 51/10     |
| 51 01 500 090           | MA Wirtschaftliche Jugendhilfe  | 0,700         | VIb      | 3633001 |           |
| 51 02 100 030           | SB Beschaffung  | 0,150         | Vc       | 3651000 | 10/02     |
| 51 02 100 040           | SB Kita-Plätze  | 0,350         | VIb      | 3651000 | 10/02     |
| 51 02 200 070           | SB Fachberatung Kindertagespflege                                     | 1,000         | S11      | 3651000 | 51/12     |
| 51 03 100 130           | MA Sekretariat  | 0,500         | VII      | 3675000 |           |
| <b>52</b>               | <b>Sportamt</b>   | <b>5,080</b>  |          |         |           |
| 52 02 000 040           | Schwimmeister, Kursleiter   | 1,000         | VIb/Vc   | 4242101 |           |
| 52 02 210 260           | Masseur   | 0,750         | VII/VIb  | 4242206 |           |
| 52 02 230 070           | Kartenverkäufer   | 0,900         | VIII     | 4242103 | 52/15     |
| 52 02 240 100           | Saunawart   | 1,000         | 3 F3     | 4242205 | 52/11     |
| 52 03 200 060           | Sportplatzwart  | 0,330         | 3 F4     | 4241006 | 52/08     |
| 52 03 200 080           | Sportplatzwart  | 1,000         | 4 F4     | 4241006 | 52/06     |
| 52 03 200 110           | Sportplatzwart  | 0,100         | 4 F4     | 4241001 | 52/15     |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil E: KW-Vermerke

## I. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - Übertrag aus Vorjahr

| Stellen-Nr.                    | Bezeichnung                           | AE            | BVLGR   | PUG     | Maßn.-Nr.   |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|
| <b>53</b>                      | <b>Gesundheitsamt</b>                 | <b>0,950</b>  |         |         |             |
| 53 01 000 110                  | SB IuK-Organisation, GBE              | 0,200         | IVb/IVa | 4141000 | 18/01       |
| 53 04 200 120                  | MA Verwaltung                         | 0,750         | VII     | 4141000 | 53/10       |
| <b>Summe Dezernat 5</b>        |                                       | <b>26,466</b> |         |         |             |
| <b>61</b>                      | <b>Stadtplanungsamt</b>               | <b>1,000</b>  |         |         |             |
| 61 04 300 010                  | SB Öffentlichkeitsarbeit              | 1,000         | IVb/IVa | 5111000 | 61/01;61/02 |
| <b>62</b>                      | <b>Städtisches Vermessungsamt</b>     | <b>3,200</b>  |         |         |             |
| 62 01 100 020                  | SB Administration, IuK                | 0,200         | Vb/IVa  | 5121000 | 18/01       |
| 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       |
| <b>63</b>                      | <b>Baugenehmigungsamt</b>             | <b>0,850</b>  |         |         |             |
| 63 01 000 020                  | SB IuK-Organisation                   | 0,600         | IVb/IVa | 5211000 | 18/01       |
| 63 05 000 020                  | MA Abteilungsleiter                   | 0,250         | VII     | 5231000 |             |
| <b>66</b>                      | <b>Tiefbauamt</b>                     | <b>2,000</b>  |         |         |             |
| 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 02 100 090                  | MA Verwaltung, IuK, Bauzeichner       | 1,000         | VII     | 5491000 |             |
| 66 03 000 030                  | MA Verwaltung, Haushalt               | 0,500         | VII     | 5491000 |             |
| 66 03 400 010                  | Sachgebietsleiter                     | 0,100         | IVa/III | 5491000 | 10/02       |
| 66 03 420 010                  | Leiter                                | 0,100         | Vc/Vb   | 5491000 | 10/02       |
| <b>67</b>                      | <b>Grünflächenamt</b>                 | <b>1,200</b>  |         |         |             |
| 67 02 100 030                  | SB Vergabe                            | 0,100         | Vc/Vb   | 5511000 | 10/02       |
| 67 02 100 040                  | SB Vergabe                            | 0,100         | Vc/Vb   | 5511000 | 10/02       |
| 67 03 220 210                  | Gartenhilfsarbeiter                   | 1,000         | 2 F1    | 5511000 | 67/06       |
| <b>Summe Dezernat 6</b>        |                                       | <b>8,250</b>  |         |         |             |
| <b>Summe alte KW Dezernate</b> |                                       | <b>63,316</b> |         |         |             |
| <b>51 12</b>                   | <b>Kindertageseinrichtungen</b>       | <b>8,475</b>  |         |         |             |
| 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 12 666 180                  | 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 12 666 450                  | 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       |
| <b>Summe KW alt</b>            |                                       | <b>71,791</b> |         |         |             |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil E: KW-Vermerke

## II. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW aus EKKo-Maßnahmen

| Stellen-Nr.                 | Bezeichnung                                  | AE            | BVLGR    | PUG     | KW-alt       | Maßn.-Nr.    |
|-----------------------------|--|---------------|----------|---------|--------------|--------------|
| <b>14</b>                   | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                  | <b>1,250</b>  |          |         |              |              |
| 14 00 000 050               | MA Sekretariat                               | 1,000         | VII      | 1114000 |              | 14/02        |
| 14 03 000 060               | SB Technische Prüfungen                      | 0,250         | IVa      | 1114000 |              | RP/M-5       |
| <b>15</b>                   | <b>Bürgermeisteramt</b>                      | <b>1,300</b>  |          |         |              |              |
| 15 00 100 070               | MA Sekretariat                               | 1,000         | VII      | 1111100 | 1,000        | 15/08        |
| 15 01 000 010               | Leiter, EU-Koordinator                       | 0,300         | II       | 1111100 |              | RP/M-7       |
| <b>Summe Zentralbereich</b> |  | <b>2,550</b>  |          |         | <b>1,000</b> |              |
| <b>11</b>                   | <b>Organisations- und Personalamt</b>        | <b>1,000</b>  |          |         |              |              |
| 11 01 000 170               | SB Arbeitszeitmodelle, PZE                   | 1,000         | Vb       | 1112100 |              | 11/06        |
| <b>17 10</b>                | <b>Hausmeister, Handwerker</b>               | <b>17,100</b> |          |         |              |              |
| 17 10 100 250               | Schulhausmeister                             | 0,400         | VIII/VII | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 270               | Schulhausmeister                             | 1,000         | IX/VIII  | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 280               | Schulhausmeister                             | 0,500         | IX/VIII  | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 310               | Schulhausmeister                             | 0,500         | IX/VIII  | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 380               | Hausmeister                                  | 1,000         | 4 F3     | 2111000 |              | 17/02        |
| 17 10 100 410               | Hausmeistergehilfe                           | 0,500         | 2 F1     | 2111000 |              | 17/02        |
| 17 10 100 420               | Hausmeistergehilfe                           | 1,000         | 2 F1     | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 430               | Hausmeistergehilfe                           | 1,000         | 2 F1     | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 440               | Hausmeistergehilfe                           | 0,400         | 2 F1     | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 100 450               | Hausmeistergehilfe                           | 1,000         | 2 F1     | 2111000 |              | 17/01        |
| 17 10 200 130               | Schulhausmeister                             | 1,000         | VIII/VII | 2151000 |              | 17/01; 17/04 |
| 17 10 200 210               | Sportplatzwart                               | 1,000         | 3 F4     | 2151000 |              | 17/01        |
| 17 10 300 080               | Schulhausmeister                             | 1,000         | IX/VIII  | 2171000 |              | 17/01; 17/04 |
| 17 10 300 110               | Hausmeister                                  | 1,000         | 4 F3     | 2173000 |              | 17/02; 17/04 |
| 17 10 300 170               | Sportplatzwart                               | 0,800         | 3 F4     | 2171000 |              | 17/01; 17/04 |
| 17 10 400 010               | Hausmeister                                  | 1,000         | 4 F3     | 2215000 |              | 17/02        |
| 17 10 400 110               | Hausmeistergehilfe                           | 0,500         | 2 F1     | 2215000 |              | 17/01        |
| 17 10 500 160               | Hausmeistergehilfe                           | 1,000         | 2 F1     | 2311000 |              | 17/01; 17/04 |
| 17 10 500 180               | Hausmeistergehilfe                           | 0,500         | 2 F1     | 2311000 |              | 17/01        |
| 17 10 600 150               | Hausmeister                                  | 1,000         | 4 F3     | 3651000 |              | 17/02        |
| 17 10 600 200               | Hausmeister                                  | 1,000         | 4 F3     | 3651000 |              | 17/02        |
| <b>20</b>                   | <b>Kämmereiamt</b>                           | <b>0,200</b>  |          |         |              |              |
| 20 02 200 090               | SB Unternehmen, Beteiligungen, Eigenbetriebe | 0,200         | IVa      | 1113100 |              | RP/M-18      |
| <b>21</b>                   | <b>Kassen- und Steueramt</b>                 | <b>1,000</b>  |          |         |              |              |
| 21 00 100 010               | Koordinator Allg. Steuerverwaltung           | 1,000         | III/II   | 1113200 |              | RP/M-19      |
| <b>Summe Dezernat 1</b>     |  | <b>19,300</b> |          |         | <b>0,000</b> |              |
| <b>30</b>                   | <b>Rechtsamt</b>                             | <b>1,000</b>  |          |         |              |              |
| 30 01 000 020               | Jurist                                       | 1,000         | II       | 1112200 |              | RP/M-23      |
| <b>32</b>                   | <b>Ordnungsamt</b>                           | <b>8,225</b>  |          |         |              |              |
| 32 01 000 030               | SB Verwaltung                                | 0,225         | Vc       | 1221100 |              | 18/02        |
| 32 03 200 210               | MA Gewerbe, Aktenverwaltung                  | 1,000         | VII      | 1221100 |              | RP/M-26      |
| 32 04 000 030               | SB Aufenthaltserteilung                      | 1,000         | Vb       | 1222100 |              | RP/M-27      |
| 32 06 000 010               | Abteilungsleiter                             | 1,000         | II       | 1113500 |              | EII 32/07    |
| 32 06 000 020               | SB Entscheid                                 | 1,000         | IVa      | 1113500 |              | EII 32/07    |
| 32 06 000 030               | MA Querschnitt                               | 1,000         | Vc       | 1113500 |              | EII 32/07    |
| 32 06 000 040               | 1. SB Entscheid                              | 1,000         | IVa      | 1113500 |              | EII 32/07    |
| 32 07 000 020               | Jurist                                       | 1,000         | A13hD    | 1113500 |              | EII 32/07    |
| 32 07 000 030               | MA Auskünfte, Verfahren                      | 1,000         | Vlb/Vc   | 1113500 |              | EII 32/07    |
| <b>33</b>                   | <b>Bürgeramt</b>                             | <b>2,000</b>  |          |         |              |              |
| 33 03 000 120               | SB Kfz-Zulassung                             | 1,000         | Vlb      | 1221200 |              | RP/M-28      |
| 33 03 000 220               | SB Kfz-Zulassung                             | 1,000         | Vlb      | 1221200 |              | RP/M-28      |
| <b>Summe Dezernat 3</b>     |  | <b>11,225</b> |          |         | <b>0,000</b> |              |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil E: KW-Vermerke

## II. Zu streichende Stellen/Stellenanteile - KW aus EKKo-Maßnahmen

| Stellen-Nr.                                 | Bezeichnung                         | AE             | BVLGR   | PUG     | KW-alt       | Maßn.-Nr. |
|---|-------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------|-----------|
| <b>49</b>                                   | <b>Kunstsammlungen Chemnitz</b>     | <b>3,000</b>   |         |         |              |           |
| 49 01 000 100                               | Magazinmeister                      | 1,000          | VII     | 2522001 |              | 49/04     |
| 49 01 000 110                               | Magazinmeister                      | 1,000          | 4 F3    | 2522002 |              | 49/05     |
| 49 02 200 010                               | SB Öffentlichkeitsarbeit            | 1,000          | II      | 2522001 |              | 49/01     |
| <b>50</b>                                   | <b>Sozialamt</b>                    | <b>1,250</b>   |         |         |              |           |
| 50 00 100 070                               | SB Verwaltung, Gleitzeitbeauftragte | 0,350          | VIb     | 3518000 |              | 18/02     |
| 50 00 100 120                               | MA Sekretariat                      | 0,900          | VII     | 3518000 |              | EII 50/20 |
| <b>51</b>                                   | <b>Amt für Jugend und Familie</b>   | <b>2,100</b>   |         |         |              |           |
| 51 02 100 100                               | SB Elternbeiträge                   | 1,000          | Vc      | 3611001 |              | 51/09     |
| 51 04 000 010                               | Abteilungsleiter                    | 0,600          | A13hD   | 3635004 |              | RP/M-40   |
| 51 04 000 020                               | MA Abteilungsleiter                 | 0,500          | VII/VIb | 3635004 |              | RP/M-40   |
| <b>52</b>                                   | <b>Sportamt</b>                     | <b>2,000</b>   |         |         |              |           |
| 52 01 100 040                               | SB Verwaltung                       | 1,000          | VIb     | 4211003 |              | 52/15     |
| 52 02 210 190                               | Kartenverkäufer                     | 1,000          | VIII    | 4242101 |              | 52/15     |
| <b>53</b>                                   | <b>Gesundheitsamt</b>               | <b>1,900</b>   |         |         |              |           |
| 53 01 000 040                               | SB Verwaltung                       | 0,100          | VII/VIb | 4141000 |              | 18/02     |
| 53 01 000 070                               | SB Poststelle                       | 1,000          | VIII    | 4141000 |              | RP/M-49   |
| 53 01 000 110                               | SB IuK-Organisation, GBE            | 0,800          | IVb/IVa | 4141000 |              | RP/M-50   |
| <b>Summe Dezernat 5</b>                     |                                     | <b>10,250</b>  |         |         | <b>0,000</b> |           |
| <b>23</b>                                   | <b>Liegenschaftsamt</b>             | <b>0,500</b>   |         |         |              |           |
| 23 03 000 025                               | MA Sekretariat                      | 0,500          | VIb     | 1113300 | 0,500        | 23/01     |
| <b>62</b>                                   | <b>Städtisches Vermessungsamt</b>   | <b>2,000</b>   |         |         |              |           |
| 62 01 000 170                               | SB Vermessungsunterlagen            | 1,000          | Vc      | 5121000 |              | 62/01     |
| 62 01 100 070                               | SB Anwendungen ALKIS/1, DMS         | 1,000          | Vc/Vb   | 5121000 |              | 62/01     |
| <b>67</b>                                   | <b>Grünflächenamt</b>               | <b>1,000</b>   |         |         |              |           |
| 67 03 230 010                               | Leiter                              | 1,000          | Vc/Vb   | 5511000 |              | 67/06     |
| <b>Summe Dezernat 6</b>                     |                                     | <b>3,500</b>   |         |         | <b>0,500</b> |           |
| <b>Summe alle Dezernate KW neu aus EKKo</b> |                                     | <b>46,825</b>  |         |         | <b>1,500</b> |           |
| <b>51 12</b>                                | <b>Kindertageseinrichtungen</b>     | <b>0,525</b>   |         |         |              |           |
| 51 12 777 040                               | Näherin, Wäscherin                  | 0,525          | 2 F1    | 3651000 | 0,525        | 51/01     |
| <b>Summe KW neu aus EKKo</b>                |                                     | <b>47,350</b>  |         |         | <b>2,025</b> |           |
| <b>Summe KW gesamt (alt+neu)</b>            |                                     | <b>119,141</b> |         |         |              |           |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil F: KU-Vermerke

| Stellen-Nr.   | Bezeichnung   | AE    | BVLGR<br>-alt- | KU in   | PUG     |
|---------------|---|-------|----------------|---------|---------|
| <b>15</b>     | <b>Bürgermeisteramt</b>                                   |       |                |         |         |
| 15 00 100 030 | Sekretärin OB   | 1,000 | IVb            | Vc      | 1111100 |
| 15 00 100 050 | Sekretärin  | 1,000 | Vc             | VIb     | 1111100 |
| 15 01 000 030 | Gleichstellungsbeauftragte                                | 1,000 | III/II         | IVa/III | 1111100 |
| 15 01 000 060 | SB Bürgerbüro, Projektarbeit                              | 0,900 | IVa            | IVb     | 1111100 |
| 15 04 000 100 | SB Sitzungsdienst   | 1,000 | IVb            | Vc      | 1111100 |
| <b>17 10</b>  | <b>Hausmeister, Handwerker</b>                            |       |                |         |         |
| 17 10 100 400 | Hausmeistergehilfe  | 1,000 | 3 F3           | 2 F1    | 2111000 |
| 17 10 200 190 | Hausmeistergehilfe  | 0,500 | 3 F4           | 2 F1    | 2151000 |
| 17 10 700 130 | Hausmeistergehilfe  | 1,000 | 3 F3           | 2 F1    | 1113600 |
| 17 10 900 010 | Handwerker Elektriker                                     | 1,000 | 6 F1           | 5 F2    | 1113600 |
| <b>18</b>     | <b>Amt für Informationsverarbeitung</b>                   |       |                |         |         |
| 18 01 300 020 | SB User-Help-Desk   | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVb  | 1116200 |
| 18 01 300 040 | SB User-Help-Desk   | 1,000 | IVa/III        | Vb/IVb  | 1116200 |
| 18 02 100 050 | SB Datendienste, Dateninfrastruktur                       | 1,000 | Vb/IVb         | Vb      | 1116200 |
| 18 02 200 020 | SB Technik, Telefonie                                     | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 1116200 |
| 18 02 200 070 | SB Technik, Telefonie                                     | 1,000 | Vc/Vb          | 6 F1    | 1116200 |
| 18 02 200 080 | SB Technik, Telefonie                                     | 1,000 | Vc/Vb          | 6 F1    | 1116200 |
| 18 02 200 090 | SB Technik, Telefonie                                     | 1,000 | Vc/Vb          | 6 F1    | 1116200 |
| <b>31</b>     | <b>Zentrale Verwaltungsdienste und Beschaffungsstelle</b> |       |                |         |         |
| 31 00 210 010 | SB Verwaltungsbibliothek                                  | 1,000 | Vb/IVb         | Vb      | 1116100 |
| 31 00 310 060 | Kraftfahrer   | 1,000 | 5 F2           | 4 F3    | 1116100 |
| <b>32</b>     | <b>Ordnungsamt</b>  |       |                |         |         |
| 32 01 000 050 | MA ZED  | 1,000 | VIb            | VII/VIb | 1221100 |
| 32 01 000 060 | MA ZED  | 1,000 | VIb            | VII/VIb | 1221100 |
| 32 01 000 070 | MA ZED, Kfz-Stillegung                                    | 1,000 | VIb            | VII     | 1221100 |
| 32 01 000 080 | MA ZED, Kfz-Stillegung                                    | 1,000 | VIb            | VII     | 1221100 |
| 32 01 000 090 | MA ZED, Fahrerermittlung                                  | 1,000 | VIb            | VII     | 1221100 |
| 32 01 000 100 | MA ZED, Fahrerermittlung                                  | 1,000 | VIb            | VII     | 1221100 |
| 32 02 000 020 | MA Abteilungsleiter                                       | 1,000 | VIb            | VII/VIb | 1221100 |
| 32 02 210 200 | Vollzugsbediensteter, Ordnungsrecht                       | 1,000 | A9gD           | VIb     | 1221100 |
| 32 03 200 150 | SB Gewerbeanzeigen, Ordnungsrecht                         | 1,000 | A10            | Vc      | 1221100 |
| 32 04 000 100 | SB Aufenthaltserteilung 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 |
| <b>33</b>     | <b>Bürgeramt</b>  |       |                |         |         |
| 33 01 000 010 | Leiter, stv. AL   | 1,000 | IVa/III        | IVa     | 1221200 |
| 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 |
| <b>36</b>     | <b>Umweltamt</b>  |       |                |         |         |
| 36 01 200 020 | SB Umweltprüfung  | 1,000 | A11            | IVb/IVa | 5611000 |
| 36 01 200 040 | SB Umweltprüfung  | 1,000 | A13hD          | IVa/III | 5611000 |
| 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 |
| <b>40 11</b>  | <b>Schulen (städt. Personal)</b>                          |       |                |         |         |
| 40 11 501 010 | Verwaltungsleiter   | 1,000 | Vc/Vb          | Vc      | 2311000 |
| 40 11 502 010 | Verwaltungsleiter   | 1,000 | Vc/Vb          | Vc      | 2311000 |
| <b>47</b>     | <b>Stadtarchiv</b>  |       |                |         |         |
| 47 00 000 030 | SB Haushalt, Verwaltung                                   | 1,000 | Vc             | VIb     | 1116300 |
| <b>48</b>     | <b>Tierpark Chemnitz</b>                                  |       |                |         |         |
| 48 00 240 010 | Revierleiter, Zootierpfleger                              | 1,000 | Vc             | 4 F1    | 2532000 |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil F: KU-Vermerke

| Stellen-Nr.   | Bezeichnung                                 | AE    | BVLGR<br>-alt- | KU in    | PUG     |
|---------------|---|-------|----------------|----------|---------|
| <b>50</b>     | <b>Sozialamt</b>                            |       |                |          |         |
| 50 00 100 130 | MA Sekretariat                              | 0,900 | Vc             | VII      | 3518000 |
| 50 00 100 140 | MA Sekretariat                              | 1,000 | VIb            | VII      | 3518000 |
| 50 00 100 170 | SB Haushalt                                 | 1,000 | Vb             | Vc/Vb    | 3518000 |
| 50 00 300 100 | SB PROSOZ, IuK                              | 1,000 | Vb/IVb         | IVb      | 3518000 |
| 50 00 300 150 | 1. SB Sozialversicherung                    | 1,000 | III/II         | IVb      | 3518000 |
| 50 01 200 020 | SB Elterngeld                               | 1,000 | IVb            | Vc       | 3515000 |
| 50 01 300 010 | Sachgebietsleiter                           | 1,000 | IVa/III        | IVa      | 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 03 400 100 | SB Bildungs-, Teilhabepaket                 | 1,000 | A8             | VIb      | 3452000 |
| 50 03 400 160 | MA Bildungs-, Teilhabepaket                 | 1,000 | VIb            | VII      | 3452000 |
| 50 03 500 010 | Sachgebietsleiter                           | 1,000 | S15            | IVa      | 3115000 |
| <b>50 10</b>  | <b>Jobcenter</b>                            |       |                |          |         |
| 50 10 110 020 | SB Projektmanagement, Integrationsmaßnahmen | 1,000 | S11            | Vb       | 3122000 |
| 50 10 200 190 | SB Leistung                                 | 1,000 | IVb            | Vb       | 3121000 |
| 50 10 200 560 | MA Leistung                                 | 1,000 | VIb            | VII      | 3121000 |
| <b>51</b>     | <b>Amt für Jugend und Familie</b>           |       |                |          |         |
| 51 01 400 110 | SB Rechnungen                               | 0,875 | VIb            | VII/VIb  | 3636000 |
| 51 02 000 040 | SB Personal Kindertageseinrichtungen        | 1,000 | Vc/Vb          | Vc       | 3651000 |
| 51 02 100 060 | 1. SB Elternbeiträge                        | 1,000 | IVb            | Vb       | 3611001 |
| 51 02 100 070 | SB Elternbeiträge                           | 1,000 | Vc/Vb          | Vc       | 3611001 |
| 51 02 100 080 | SB Elternbeiträge                           | 0,800 | Vc/Vb          | Vc       | 3611001 |
| 51 02 100 150 | SB Elternbeiträge                           | 1,000 | Vc/Vb          | Vc       | 3611001 |
| 51 03 100 020 | Jugendpfleger                               | 1,000 | S15            | S12      | 3621000 |
| 51 03 100 030 | Jugendpfleger                               | 1,000 | S15            | S12      | 3621000 |
| 51 03 100 040 | Jugendpfleger                               | 1,000 | S15            | S12      | 3621000 |
| 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 |
| <b>52</b>     | <b>Sportamt</b>                             |       |                |          |         |
| 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 |
| <b>53</b>     | <b>Gesundheitsamt</b>                       |       |                |          |         |
| 53 01 000 020 | MA Abteilungsleiter                         | 1,000 | VIb            | VII      | 4141000 |
| 53 01 200 050 | MA Anmeldung, Gebühren                      | 0,900 | VIb            | VII      | 4141000 |
| 53 02 300 080 | MTA Röntgen                                 | 0,875 | VII/Vb         | VII/Vc   | 4141000 |
| 53 02 300 090 | MTA Röntgen                                 | 0,875 | VII/Vb         | VII/Vc   | 4141000 |
| 53 04 200 080 | Leiter Suchtberatung                        | 1,000 | II/IIb         | II       | 4141000 |
| <b>61</b>     | <b>Stadtplanungsamt</b>                     |       |                |          |         |
| 61 02 200 010 | 1. SB Freiraummanagement, Ausgleichsflächen | 1,000 | A12            | III/II   | 5111000 |
| <b>62</b>     | <b>Städt. Vermessungsamt</b>                |       |                |          |         |
| 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 |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

## Teil F: KU-Vermerke

| Stellen-Nr.   | Bezeichnung                                  | AE    | BVLGR<br>-alt- | KU in   | PUG     |
|---------------|--|-------|----------------|---------|---------|
| <b>63</b>     | <b>Baugenehmigungsamt</b>                    |       |                |         |         |
| 63 00 100 010 | Sachgebietsleiter                            | 1,000 | A13hD          | IVa/III | 5211000 |
| 63 00 100 020 | SB Antragsannahme, -vorprüfung, Anzeigeverf. | 0,900 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 00 100 030 | SB Antragsannahme, -vorprüfung, Anzeigeverf. | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 00 100 040 | SB Service                                   | 1,000 | Vc             | VII/IVb | 5211000 |
| 63 00 100 050 | MA Datenerfassung, Service                   | 0,900 | VII/IVb        | VII     | 5211000 |
| 63 00 100 060 | MA Datenerfassung, Service                   | 1,000 | IX/VII         | VII     | 5211000 |
| 63 03 000 010 | Abteilungsleiter, stv. AL                    | 1,000 | A13hD          | II      | 5211000 |
| 63 03 200 050 | SB Prüfung von Bauanträgen                   | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 03 200 060 | SB Prüfung von Bauanträgen                   | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 03 200 070 | SB Prüfung von Bauanträgen                   | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 03 300 050 | SB Prüfung von Bauanträgen                   | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 03 300 060 | SB Prüfung von Bauanträgen                   | 0,875 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 03 300 090 | SB Prüfung von Bauanträgen                   | 1,000 | IVb/IVa        | Vb/IVa  | 5211000 |
| 63 03 500 020 | MA Bautechnik                                | 1,000 | VII/IVb        | VII     | 5211000 |
| 63 03 500 030 | SB Prüfung bautechnischer Nachweise          | 1,000 | III/II         | IVa/III | 5211000 |
| 63 05 000 035 | SB Untere Denkmalschutzbehörde               | 1,000 | III/II         | Vb/IVa  | 5231000 |
| <b>66</b>     | <b>Tiefbauamt</b>                            |       |                |         |         |
| 66 03 410 050 | MA Bauhof                                    | 1,000 | 5 F1           | 3 F4    | 5491000 |
| 66 03 420 020 | MA Bauhof                                    | 1,000 | 4 F1           | 3 F4    | 5491000 |
| 66 03 420 100 | MA Bauhof                                    | 0,900 | 4 F1           | 3 F4    | 5491000 |
| 66 06 000 060 | 1. SB Standortangelegenheiten, Planverfahren | 1,000 | A13hD          | II      | 5491000 |

**Abkürzungsverzeichnis**

|               |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|--|
| <b>AB</b>     | Anfangsbestand   | <b>EW</b>         | Einwohner  |
| <b>ABM</b>    | Arbeitsbeschaffungs-<br>maßnahme   | <b>FAG</b>        | Finanzausgleichsgesetz   |
| <b>AE</b>     | Arbeitseinheit   | <b>FFW</b>        | Freiwillige Feuerwehr  |
| <b>AG</b>     | Aktiengesellschaft   | <b>FinHH</b>      | Finanzhaushalt   |
| <b>ALG II</b> | Arbeitslosengeld II  | <b>FÖM</b>        | Fördermittel   |
| <b>ARGE</b>   | Arbeitsgemeinschaft  | <b>FBB</b>        | Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz                     |
| <b>ASR</b>    | Abfallentsorgungs- und<br>Stadtreinigungsbetrieb der<br>Stadt Chemnitz   | <b>FBZ</b>        | Fortbildungszentrum<br>Chemnitz gGmbH                                    |
| <b>AWVC</b>   | Abfallwirtschaftsverband<br>Chemnitz                                     | <b>FS</b>         | Förderschule   |
| <b>BA</b>     | Bauabschnitt bzw. Be-<br>schlussantrag                                   | <b>GA</b>         | Gemeinschaftsaufgabe   |
| <b>BG</b>     | Bedarfsgemeinschaft  | <b>GARST</b>      | Gebührenausgleichsrück-<br>stellung                                      |
| <b>BgA</b>    | Betrieb gewerblicher Art   | <b>GBI</b>        | Gesetzblatt  |
| <b>B-Plan</b> | Bebauungsplan  | <b>GesamtHH</b>   | Gesamthaushalt   |
| <b>BSZ</b>    | Berufsschulzentrum   | <b>GGG m.b.H.</b> | Grundstücks- und Gebäu-<br>dewirtschafts-Gesellschaft<br>m.b.H. Chemnitz |
| <b>BuT</b>    | Bildungs- und Teilhabepa-<br>ket   | <b>GMH</b>        | Gebäudemanagement und<br>Hochbau   |
| <b>CVAG</b>   | Chemnitzer Verkehrs-AG   | <b>GS</b>         | Grundschule  |
| <b>CWE</b>    | Chemnitzer Wirtschaftsför-<br>derungs- und Entwicklungs-<br>gesellschaft | <b>GTA</b>        | Ganztagsangebote   |
| <b>EB</b>     | Endbestand   | <b>GVFG</b>       | Gemeindeverkehrsfinanzie-<br>rungsgesetz                                 |
| <b>EFRE</b>   | Europäischer Fonds für<br>regionale Entwicklung                          | <b>GY</b>         | Gymnasium  |
| <b>EKKo</b>   | Entwicklungs- und Konsoli-<br>dierungskonzept der Stadt<br>Chemnitz      | <b>HAR</b>        | Haushaltsausgabereist  |
| <b>ErgHH</b>  | Ergebnishaushalt   | <b>HE</b>         | Hilfeempfänger   |
| <b>ESC</b>    | Entsorgungsbetrieb der<br>Stadt Chemnitz                                 | <b>HER</b>        | Haushaltseinnahmerest  |
|               |  | <b>HH-Rest</b>    | Haushaltsrest  |
|               |  | <b>HH-Jahr</b>    | Haushaltsjahr  |
|               |  | <b>HH-Mittel</b>  | Haushaltsmittel  |

|                    |   |                    |  |
|--------------------|---|--------------------|--|
| <b>HKR-System</b>  | Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesensystem | <b>MS</b>          | Mittelschule                             |
| <b>HLU</b>         | Hilfe zum Lebensunterhalt                 | <b>NKR</b>         | Neues Kommunales Rechnungswesen          |
| <b>HSK</b>         | Haushaltsstrukturkonzept                  | <b>ÖPNV</b>        | Öffentlicher Personennahverkehr          |
| <b>IuK bzw. IT</b> | Informations- und Kommunikationstechnik   | <b>OG</b>          | Obergeschoss                             |
| <b>JA</b>          | Jahresabschluss                           | <b>OLG</b>         | Oberlandesgericht                        |
| <b>JFE</b>         | Jugendfreizeiteinrichtung                 | <b>OT</b>          | Ortsteil                                 |
| <b>JH</b>          | Jugendhilfe                               | <b>PE</b>          | Planentwurf                              |
| <b>JK</b>          | Jugendklub                                | <b>PK</b>          | Personalkosten                           |
| <b>JR</b>          | Jahresrechnung                            | <b>PSK</b>         | Produktsachkonto                         |
| <b>JT</b>          | Jugendtreff                               | <b>PUG</b>         | Produktuntergruppe                       |
| <b>KdU</b>         | Kosten der Unterkunft                     | <b>RE</b>          | Rechnungsergebnis                        |
| <b>Kita</b>        | Kindertagesstätte                         | <b>RL</b>          | Rücklage                                 |
| <b>KJH</b>         | Kinder- und Jugendhaus                    | <b>RPA</b>         | Rechnungsprüfungsamt                     |
| <b>KJK</b>         | Kinder- und Jugendklub                    | <b>SAB</b>         | Sächsische Aufbaubank                    |
| <b>KJT</b>         | Kinder- und Jugendtreff                   | <b>SächsGemO</b>   | Sächsische Gemeindeordnung               |
| <b>KK</b>          | Kontenkreis                               | <b>SächsEigBVO</b> | Sächsische Eigenbetriebsverordnung       |
| <b>KomHVO</b>      | Kommunalhaushaltsverordnung               | <b>SE</b>          | Selbstständige Einrichtung               |
| <b>KAR</b>         | Kassenausgabereist                        | <b>SEKo</b>        | Städtebauliches Entwicklungskonzept      |
| <b>KER</b>         | Kasseneinnahmerest                        | <b>SEP</b>         | Städtebauliches Erneuerungsprogramm      |
| <b>KRE</b>         | kostenrechnende Einrichtung               | <b>SG</b>          | Sanierungsgebiet                         |
| <b>KSV</b>         | Kommunaler Sozialverband Sachsen          | <b>SGB</b>         | Sozialgesetzbuch                         |
| <b>LDS</b>         | Landesdirektion Sachsen                   | <b>SH</b>          | Sozialhilfe                              |
| <b>LG</b>          | Landgericht                               | <b>ShV</b>         | Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge    |
| <b>LSA</b>         | Lichtsignalanlage                         | <b>SMI</b>         | Sächsisches Staatsministerium des Innern |
| <b>LOS</b>         | Lokales Kapital für soziale Zwecke        |                    |  |
| <b>MBA</b>         | Mehrbelastungsausgleich                   |                    |  |

|               |   |            |                    |
|---------------|---|------------|--------------------|
| <b>SMF</b>    | Sächsisches Staatsministerium für Finanzen                | <b>ZV</b>  | Zweckverband       |
| <b>SMS</b>    | Sächsisches Staatsministerium für Soziales                | <b>ZWB</b> | Zuwendungsbescheid |
| <b>SMWK</b>   | Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kultus |            |                    |
| <b>SN</b>     | Sammelnachweis  |            |                    |
| <b>SoRL</b>   | Sonderrücklage  |            |                    |
| <b>SSP</b>    | Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“                      |            |                    |
| <b>SSWA</b>   | Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit   |            |                    |
| <b>STR</b>    | Stadtrat  |            |                    |
| <b>StWENG</b> | Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete     |            |                    |
| <b>SVC</b>    | Stadtverwaltung Chemnitz                                  |            |                    |
| <b>SWC AG</b> | Stadtwerke Chemnitz AG                                    |            |                    |
| <b>TGR</b>    | Gemeinnützige Regionale Aufbaugesellschaft mbH            |            |                    |
| <b>TCC</b>    | Technologie Centrum Chemnitz GmbH                         |            |                    |
| <b>UA</b>     | Unterabschnitt  |            |                    |
| <b>UG</b>     | Umlegungsgebiet   |            |                    |
| <b>VE</b>     | Verpflichtungsermächtigung                                |            |                    |
| <b>VermG</b>  | Vermögensgesetz   |            |                    |
| <b>Vj</b>     | Vorjahr   |            |                    |
| <b>VO</b>     | Verordnung  |            |                    |
| <b>VVHC</b>   | Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz            |            |                    |
| <b>VwV</b>    | Verwaltungsvorschrift                                     |            |                    |
| <b>VZOG</b>   | Vermögenszuordnungsgesetz                                 |            |                    |



Herausgeber: Stadt Chemnitz · Die Oberbürgermeisterin  
Verantwortlich: Kämmereiamt  
Druck: Hausdruckerei

# **HAUSHALTSPLAN 2014 DER STADT CHEMNITZ**

## **BAND 2**

### **WIRTSCHAFTSPLÄNE**

# Wirtschaftspläne 2014

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Eigengesellschaften:</b>   | C <sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH<br>Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE)<br>Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC)<br>Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ)<br>Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)<br>Klinikum Chemnitz gGmbH<br>Städtische Theater Chemnitz gGmbH<br>TechnoPark Chemnitz GmbH<br>Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC)<br>Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) |
| <b>Eigenbetriebe:</b>         | Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR)<br>Entsorgungsbetrieb der Stadt (ESC)<br>Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC)<br>„Das TIETZ“ Eigenbetrieb der Stadt Chemnitz  |
| <b>direkte Beteiligungen:</b> | Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG)<br>Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz<br>Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH<br>Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC)<br>Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH<br>wohnen in chemnitz GmbH  |

# C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 6.467.879         | 5.870.000         | 6.615.385               |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | -152.871          | 80.000            | -80.000                 |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 18.630            | 0                 | 45.000                  |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 183.070           | 4.080.000         | 3.990.000               |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                 | 3.850.000         | 3.850.000 <sup>1)</sup> |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 183.070           | 230.000           | 140.000                 |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>6.516.708</b>  | <b>10.030.000</b> | <b>10.570.385</b>       |
| Materialaufwand                                   | 3.974.108         | 3.850.000         | 3.898.698               |
| Personalaufwand                                   | 2.595.135         | 2.780.000         | 2.855.369               |
| a) Löhne und Gehälter                             | 2.099.748         | 2.780.000         | 2.855.369               |
| b) soz. Abgaben                                   | 495.387           | 0                 | 0                       |
| Abschreibungen                                    | 1.191.296         | 1.180.000         | 1.406.744               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 1.826.679         | 2.020.000         | 1.699.992               |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>9.587.218</b>  | <b>9.830.000</b>  | <b>9.860.803</b>        |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-3.070.511</b> | <b>200.000</b>    | <b>709.582</b>          |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                 | 0                 | 0                       |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                 | 0                 | 0                       |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 16.773            | 3.000             | 3.000                   |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 625               | 0                 | 0                       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 436.554           | 400.000           | 522.753                 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                 | 0                 | 0                       |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-420.405</b>   | <b>-397.000</b>   | <b>-519.753</b>         |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-3.490.916</b> | <b>-197.000</b>   | <b>189.829</b>          |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                 | 2.000             | 0                       |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                       |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          | <b>2.000</b>      | <b>0</b>                |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | -40.000           | 0                 | 0                       |
| Sonstige Steuern                                  | 142.101           | 111.000           | 169.940                 |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                 | 0                 | 0                       |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                 | 0                 | 0                       |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                 | 0                 | 0                       |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-3.593.017</b> | <b>-306.000</b>   | <b>19.889</b>           |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage).

# C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 6.697.196         | 7.027.401         | 7.002.112         |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 80.000            | -80.000           | 80.000            |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 3.990.000         | 3.990.000         | 3.990.000         |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 3.850.000         | 3.850.000         | 3.850.000         |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>10.782.196</b> | <b>10.952.401</b> | <b>11.087.112</b> |
| Materialaufwand                                   | 3.867.223         | 4.069.020         | 4.014.615         |
| Personalaufwand                                   | 2.904.503         | 2.938.725         | 2.977.440         |
| a) Löhne und Gehälter                             | 2.904.503         | 2.938.725         | 2.977.440         |
| b) soz. Abgaben                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen                                    | 1.411.978         | 1.316.978         | 1.351.978         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 1.707.612         | 1.717.077         | 1.745.206         |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>9.891.316</b>  | <b>10.041.800</b> | <b>10.089.239</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>890.880</b>    | <b>910.601</b>    | <b>997.873</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 499.572           | 471.416           | 442.260           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-496.572</b>   | <b>-468.416</b>   | <b>-439.260</b>   |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>394.308</b>    | <b>442.185</b>    | <b>558.614</b>    |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern                                  | 179.940           | 179.940           | 179.940           |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>214.368</b>    | <b>262.245</b>    | <b>378.674</b>    |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage).

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013     | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis  | -3.593.017        | -306.000         | 19.889            |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 1.191.296         | 1.180.000        | 1.406.744         |
| 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 | 221.727           | 0                | 0                 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -63.516           | -186.863         | 25.000            |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 130.790           | 0                | 0                 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-2.112.720</b> | <b>687.137</b>   | <b>1.451.633</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                 | 0                | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -539.871          | -625.000         | -6.355.800        |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-539.871</b>   | <b>-625.000</b>  | <b>-6.355.800</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 3.245.000         | 0                | 0 <sup>1)</sup>   |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | 0                 | 0                | 0                 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0                 | 0                | 6.000.000         |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -575.959          | -307.300         | -718.007          |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>2.669.041</b>  | <b>-307.300</b>  | <b>5.281.993</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 16.450            | -245.163         | 377.826           |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 1.945.116         | 1.961.566        | 1.716.403         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>1.961.566</b>  | <b>1.716.403</b> | <b>2.094.229</b>  |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage).

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015     | Plan<br>2016      | Plan<br>2017     |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 214.368          | 262.245           | 378.674          |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 1.411.978        | 1.316.978         | 1.351.978        |
| 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  | 20.000           | 20.000            | 20.000           |
| 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                |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.646.346</b> | <b>1.599.223</b>  | <b>1.750.652</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0                 | 0                |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -744.200         | -1.750.000        | -900.000         |
| 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                |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-744.200</b>  | <b>-1.750.000</b> | <b>-900.000</b>  |
| 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   | -671.106         | -718.007          | -737.988         |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-671.106</b>  | <b>-718.007</b>   | <b>-737.988</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 231.040          | -868.784          | 112.664          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0                 | 0                |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 2.094.229        | 2.325.269         | 1.456.485        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>2.325.269</b> | <b>1.456.485</b>  | <b>1.569.149</b> |

## C<sup>3</sup> Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

### 3. Stellenübersicht

|                               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte                  | 47                       | 48                   | 48                   |
| Auszubildende                 | 2                        | 1                    | 1                    |
| zzg. geringfügig Beschäftigte | 10,5                     | 11                   | 11                   |

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 186.412           | 320.000          | 190.000          |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                 | 0                | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                 | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 619.781           | 1.970.000        | 1.945.000        |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                 | 1.350.000        | 1.325.000        |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 619.781           | 620.000          | 620.000          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>806.193</b>    | <b>2.290.000</b> | <b>2.135.000</b> |
| Materialaufwand                                   | 124.982           | 235.000          | 128.000          |
| Personalaufwand                                   | 702.463           | 720.000          | 720.000          |
| a) Löhne und Gehälter                             | 604.336           | 620.000          | 620.000          |
| b) soz. Abgaben                                   | 98.127            | 100.000          | 100.000          |
| Abschreibungen                                    | 17.192            | 35.000           | 35.000           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 1.340.074         | 1.300.000        | 1.252.000        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>2.184.711</b>  | <b>2.290.000</b> | <b>2.135.000</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-1.378.518</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 8.679             | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                 | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 1                 | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>8.678</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.369.840</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                 | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                  | -98.254           | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                 | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                 | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-1.271.586</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen ( bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|  | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017            |
|--|------------------|------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                       | 195.000          | 195.000          | 200.000                 |
| Bestandsveränderungen UE/FE                        | 0                | 0                | 0                       |
| andere aktivierte Eigenleistungen                  | 0                | 0                | 0                       |
| sonstige betriebliche Erträge                      | 1.945.000        | 1.945.000        | 1.945.000               |
| a) Zuschuss Gesellschafter                         | 1.325.000        | 1.325.000        | 1.325.000 <sup>1)</sup> |
| b) sonstige betriebliche Erträge                   | 620.000          | 620.000          | 620.000                 |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>    | <b>2.140.000</b> | <b>2.140.000</b> | <b>2.145.000</b>        |
| Materialaufwand                                    | 132.000          | 132.000          | 135.000                 |
| Personalaufwand                                    | 733.000          | 733.000          | 746.000                 |
| a) Löhne und Gehälter                              | 630.000          | 630.000          | 640.000                 |
| b) soz. Abgaben                                    | 103.000          | 103.000          | 106.000                 |
| Abschreibungen                                     | 35.000           | 35.000           | 35.000                  |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 1.240.000        | 1.240.000        | 1.229.000               |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>2.140.000</b> | <b>2.140.000</b> | <b>2.145.000</b>        |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| Erträge aus Beteiligungen                          | 0                | 0                | 0                       |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA     | 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                       |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| <b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0                | 0                       |
| Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0                | 0                       |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen ( bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | -1.271.586        | 0               | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 17.192            | 35.000          | 35.000          |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                 | 0               | 0               |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 7                 | 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 | -56.576           | 93.915          | 0               |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -42.376           | -133.035        | 0               |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 112.376           | -111.742        | 0               |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-1.240.963</b> | <b>-115.862</b> | <b>35.000</b>   |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                 | 0               | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -22.143           | -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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-22.143</b>    | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 1.350.000         | 0               | 0 <sup>1)</sup> |
| 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               |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.350.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 86.894            | -150.862        | 0               |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0               | 0               |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 361.968           | 448.862         | 298.000         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>448.862</b>    | <b>298.000</b>  | <b>298.000</b>  |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0              | 0              | 0              |
| 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              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |
| 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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  | 298.000        | 298.000        | 298.000        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>298.000</b> | <b>298.000</b> | <b>298.000</b> |

# Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 18                       | 18                   | 16                   |
| Auszubildende | 3                        | 3                    | 3                    |

# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 1.878.303         | 1.760.000        | 1.800.000        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                 | 0                | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                 | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 214.234           | 1.350.000        | 1.350.000        |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                 | 1.150.000        | 1.150.000        |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 214.234           | 200.000          | 200.000          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>2.092.537</b>  | <b>3.110.000</b> | <b>3.150.000</b> |
| Materialaufwand                                   | 1.364.707         | 1.250.000        | 1.270.000        |
| Personalaufwand                                   | 1.221.352         | 1.250.000        | 1.320.000        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 1.007.052         | 1.025.000        | 1.082.400        |
| b) soz. Abgaben                                   | 214.300           | 225.000          | 237.600          |
| Abschreibungen                                    | 200.089           | 270.000          | 220.000          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 383.614           | 330.000          | 330.000          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>3.169.762</b>  | <b>3.100.000</b> | <b>3.140.000</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-1.077.224</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des       | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 3.742             | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                 | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 2.798             | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>945</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.076.279</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                 | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                 | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                  | -2.051            | 10.000           | 10.000           |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                 | 0                | 0                |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                 | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellscha      | 0                 | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-1.074.229</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|  | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017            |
|--|------------------|------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                       | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.800.000               |
| Bestandsveränderungen UE/FE                        | 0                | 0                | 0                       |
| andere aktivierte Eigenleistungen                  | 0                | 0                | 0                       |
| sonstige betriebliche Erträge                      | 1.350.000        | 1.350.000        | 1.350.000               |
| a) Zuschuss Gesellschafter                         | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000 <sup>1)</sup> |
| b) sonstige betriebliche Erträge                   | 200.000          | 200.000          | 200.000                 |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>    | <b>3.150.000</b> | <b>3.150.000</b> | <b>3.150.000</b>        |
| Materialaufwand                                    | 1.270.000        | 1.270.000        | 1.270.000               |
| Personalaufwand                                    | 1.320.000        | 1.320.000        | 1.320.000               |
| a) Löhne und Gehälter                              | 1.082.400        | 1.082.400        | 1.082.400               |
| b) soz. Abgaben                                    | 237.600          | 237.600          | 237.600                 |
| Abschreibungen                                     | 220.000          | 220.000          | 220.000                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 330.000          | 330.000          | 330.000                 |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>3.140.000</b> | <b>3.140.000</b> | <b>3.140.000</b>        |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>           |
| Erträge aus Beteiligungen                          | 0                | 0                | 0                       |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA     | 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                       |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| <b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>           |
| Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0                | 0                       |
| Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0                | 0                       |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | -1.074.229       | 0               | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 200.089          | 270.000         | 220.000         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                | 0               | 0               |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 3.746            | 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 | 77.720           | 0               | 0               |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -28.200          | 0               | 0               |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -97.408          | 0               | 0               |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0               | 0               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-918.282</b>  | <b>270.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0               | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -269.831         | -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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-269.831</b>  | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 1.150.000        | 0               | 0 <sup>1)</sup> |
| 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               |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -38.113          | 20.000          | -30.000         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0               | 0               |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 778.257          | 740.144         | 760.144         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>740.144</b>   | <b>760.144</b>  | <b>730.144</b>  |

<sup>1)</sup> Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Stadt Chemnitz in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0               | 0               | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 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               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| 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               |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0               | 0               | 0               |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 730.144         | 700.144         | 670.144         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>700.144</b>  | <b>670.144</b>  | <b>640.144</b>  |

# Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 37                       | 38                   | 38                   |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

# Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 573.019          | 893.468          | 959.481          |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                | 0                | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 273.343          | 179.663          | 179.663          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                | 0                | 0                |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 273.343          | 179.663          | 179.663          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>846.363</b>   | <b>1.073.131</b> | <b>1.139.144</b> |
| Materialaufwand                                   | 271.828          | 298.109          | 297.413          |
| Personalaufwand                                   | 603.972          | 514.251          | 509.466          |
| a) Löhne und Gehälter                             | 510.179          | 418.821          | 407.121          |
| b) soz. Abgaben                                   | 93.793           | 95.430           | 102.345          |
| Abschreibungen                                    | 212.568          | 199.392          | 197.315          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 162.410          | 150.588          | 138.508          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>1.250.778</b> | <b>1.162.340</b> | <b>1.142.702</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-404.416</b>  | <b>-89.209</b>   | <b>-3.558</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 2.853            | 5.000            | 5.000            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 31               | 0                | 0                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>2.822</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-401.594</b>  | <b>-84.209</b>   | <b>1.442</b>     |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                  | 1.008            | 1.442            | 1.442            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-402.602</b>  | <b>-85.651</b>   | <b>0</b>         |

# Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 959.481          | 959.481          | 959.481          |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                | 0                | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 179.663          | 179.663          | 179.663          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                | 0                | 0                |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 179.663          | 179.663          | 179.663          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>1.139.144</b> | <b>1.139.144</b> | <b>1.139.144</b> |
| Materialaufwand                                   | 297.413          | 297.413          | 297.413          |
| Personalaufwand                                   | 509.466          | 509.466          | 509.466          |
| a) Löhne und Gehälter                             | 407.121          | 407.121          | 407.121          |
| b) soz. Abgaben                                   | 102.345          | 102.345          | 102.345          |
| Abschreibungen                                    | 186.381          | 184.667          | 172.146          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 138.508          | 138.508          | 138.508          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>1.131.768</b> | <b>1.130.054</b> | <b>1.117.533</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>7.376</b>     | <b>9.090</b>     | <b>21.611</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 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                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>12.376</b>    | <b>14.090</b>    | <b>26.611</b>    |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                  | 1.442            | 1.442            | 1.442            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>10.934</b>    | <b>12.648</b>    | <b>25.169</b>    |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | -402.602         | -85.651        | 0              |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 212.568          | 199.392        | 197.315        |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                | 3.668          | 0              |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -2.689           | 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 | 125.525          | -50.000        | 50.000         |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -75.935          | 0              | 0              |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -264.575         | 54.000         | -50.000        |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0              | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-407.708</b>  | <b>121.409</b> | <b>197.315</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0              | 0              |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -559.324         | -53.668        | -50.000        |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 7.500            | 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-551.824</b>  | <b>-53.668</b> | <b>-50.000</b> |
| 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -959.532         | 67.741         | 147.315        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 1.206.349        | 246.507        | 314.248        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>246.817</b>   | <b>314.248</b> | <b>461.563</b> |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|            |   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.         | Jahresergebnis  | 10.934         | 12.648         | 25.169         |
| 2.         | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 186.381        | 184.667        | 172.146        |
| 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 | 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       | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 9.         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0              | 0              | 0              |
| <b>10.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>197.315</b> | <b>197.315</b> | <b>197.315</b> |
| 11.        | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0              | 0              | 0              |
| 12.        | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen  | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 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              |
| <b>21.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 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              |
| <b>26.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27.        | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)   | 147.315        | 147.315        | 147.315        |
| 28.        | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  | 0              | 0              | 0              |
| 29.        | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 461.563        | 608.878        | 756.193        |
| <b>30.</b> | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>608.878</b> | <b>756.193</b> | <b>903.508</b> |

# Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 33                       | 21                   | 21                   |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012   | Plan<br>2013       | Plan<br>2014       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 102.260.429        | 102.761.305        | 105.485.454        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | -27.382            | -175.897           | 13.753             |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 98.009             | 161.852            | 131.027            |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 9.619.362          | 8.636.483          | 2.967.298          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 9.619.362          | 8.636.483          | 2.967.298          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>111.950.419</b> | <b>111.383.743</b> | <b>108.597.532</b> |
| Materialaufwand                                   | 47.626.261         | 48.759.961         | 50.226.130         |
| Personalaufwand                                   | 8.871.796          | 9.212.391          | 9.768.280          |
| a) Löhne und Gehälter                             | 7.402.897          | 7.719.560          | 8.138.487          |
| b) soz. Abgaben                                   | 1.468.899          | 1.492.831          | 1.629.793          |
| Abschreibungen                                    | 19.975.075         | 19.374.472         | 19.225.991         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 7.478.913          | 7.857.934          | 5.150.672          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>83.952.045</b>  | <b>85.204.758</b>  | <b>84.371.073</b>  |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>27.998.374</b>  | <b>26.178.985</b>  | <b>24.226.459</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 271.084            | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 414.893            | 433.946            | 316.753            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 190.810            | 0                  | 2.012.480          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 21.074.030         | 20.310.957         | 18.684.071         |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 445.480            | 153.379            | 167.630            |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-21.024.342</b> | <b>-19.871.871</b> | <b>-20.180.491</b> |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>6.974.032</b>   | <b>6.307.114</b>   | <b>4.045.968</b>   |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                  | 129.563            | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 468.192            | 518.253            | 0                  |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>-468.192</b>    | <b>-388.690</b>    | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern                                  | 335.270            | 303.400            | 328.400            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>6.170.570</b>   | <b>5.615.024</b>   | <b>3.717.568</b>   |

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse  | 106.284.078        | 107.388.617        | 107.696.804        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                         | -212.146           | -357.605           | -451.178           |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 113.751            | 93.182             | 95.198             |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 3.331.733          | 2.693.899          | 2.747.781          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) sonstige betriebliche Erträge                    | 3.331.733          | 2.693.899          | 2.747.781          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>     | <b>109.517.416</b> | <b>109.818.093</b> | <b>110.088.605</b> |
| Materialaufwand                                     | 50.033.300         | 50.173.147         | 49.206.848         |
| Personalaufwand                                     | 9.804.020          | 9.919.641          | 10.066.450         |
| a) Löhne und Gehälter                               | 8.167.835          | 8.264.150          | 8.386.693          |
| b) soz. Abgaben                                     | 1.636.185          | 1.655.491          | 1.679.757          |
| Abschreibungen                                      | 23.019.290         | 23.011.832         | 22.815.238         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 6.696.121          | 6.111.662          | 6.020.727          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>89.552.731</b>  | <b>89.216.282</b>  | <b>88.109.263</b>  |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                        | <b>19.964.685</b>  | <b>20.601.811</b>  | <b>21.979.342</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA      | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 322.977            | 328.988            | 330.180            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 18.161.756         | 17.983.272         | 18.274.809         |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 35.268             | 32.043             | 28.424             |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                           | <b>-17.436.927</b> | <b>-17.152.738</b> | <b>-17.347.876</b> |
| <b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>2.527.758</b>   | <b>3.449.073</b>   | <b>4.631.466</b>   |
| Außerordentliche Erträge                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern                                    | 328.400            | 328.400            | 328.400            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Ergebnisabführung                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                          | <b>2.199.358</b>   | <b>3.120.673</b>   | <b>4.303.066</b>   |

# Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012   | Plan<br>2013       | Plan<br>2014       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 6.170.570          | 5.615.024          | 3.717.568          |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 20.164.424         | 19.374.472         | 21.238.471         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -921.566           | -921.566           | -921.566           |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 413.694            | 1.243.051          | -324.273           |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -6.203.547         | 0                  | 861.936            |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 13.738             | 1.377.597          | 239.747            |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 112.086            | -274.447           | -518.794           |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -214.917           | 454.125            | -338.642           |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>19.534.482</b>  | <b>26.868.256</b>  | <b>23.954.447</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 6.857.108          | 2.160.754          | 2.306.142          |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -15.823.011        | -16.148.343        | -13.340.151        |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 1.275.000          | 1.693.584          | 400.000            |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -4.188.660         | -970.000           | -860.571           |
| 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                  |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-11.879.563</b> | <b>-13.264.005</b> | <b>-11.494.580</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | -350.000           | -500.000           | -500.000           |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 16.434.367         | 10.374.178         | 10.212.028         |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -24.411.335        | -27.995.532        | -26.745.063        |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-8.326.968</b>  | <b>-18.121.354</b> | <b>-17.033.035</b> |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -672.049           | -4.517.103         | -4.573.168         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 34.740.908         | 36.290.146         | 22.944.592         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>34.068.859</b>  | <b>31.773.043</b>  | <b>18.371.424</b>  |

## Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 2.199.358          | 3.120.673          | 4.303.066          |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 22.836.955         | 22.800.433         | 22.563.443         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -921.566           | -921.566           | -921.566           |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 676.872            | 1.111.532          | 959.427            |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 319.012            | 320.836            | 246.633            |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 472.146            | 808.665            | 451.178            |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 114.446            | -540.544           | -131.036           |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -20.496            | -39.816            | 0                  |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>25.676.727</b>  | <b>26.660.213</b>  | <b>27.471.145</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 1.576.826          | 1.091.952          | 1.239.072          |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -11.726.329        | -9.820.000         | -9.569.600         |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 190.141            | 193.049            | 192.732            |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -728.935           | -818.864           | -909.188           |
| 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                  |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.688.297</b> | <b>-9.353.863</b>  | <b>-9.046.984</b>  |
| 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   | 8.654.586          | 6.980.040          | 7.139.940          |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -23.216.364        | -23.205.801        | -25.093.153        |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-15.061.778</b> | <b>-16.725.761</b> | <b>-18.453.213</b> |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -73.348            | 580.589            | -29.052            |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 18.371.424         | 18.298.077         | 18.878.665         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>18.298.076</b>  | <b>18.878.666</b>  | <b>18.849.613</b>  |

## Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

### 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 181                      | 169                  | 172                  |
| Auszubildende | 12                       | 13                   | 15                   |

# Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 271.733.872              | 278.451.000          | 287.097.000          |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 412.590                  | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 54.095.970               | 50.733.000           | 53.650.000           |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 54.095.970               | 50.733.000           | 53.650.000           |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>326.242.432</b>       | <b>329.184.000</b>   | <b>340.747.000</b>   |
| Materialaufwand                                   | 126.039.659              | 125.849.000          | 127.825.000          |
| Personalaufwand                                   | 140.899.556              | 147.613.000          | 154.960.000          |
| a) Löhne und Gehälter                             | 117.772.039              | 123.005.000          | 129.130.000          |
| b) soz. Abgaben                                   | 23.127.517               | 24.608.000           | 25.830.000           |
| Abschreibungen                                    | 18.838.294               | 18.141.000           | 18.500.000           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 41.977.534               | 36.938.000           | 38.490.000           |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>327.755.043</b>       | <b>328.541.000</b>   | <b>339.775.000</b>   |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-1.512.611</b>        | <b>643.000</b>       | <b>972.000</b>       |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 767.422                  | 868.000              | 868.000              |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 474.542                  | 280.000              | 280.000              |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 843.168                  | 857.000              | 747.000              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>398.796</b>           | <b>291.000</b>       | <b>401.000</b>       |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.113.815</b>        | <b>934.000</b>       | <b>1.373.000</b>     |
| Außerordentliche Erträge                          | 2.873.113                | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 113.640                  | 114.000              | 114.000              |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>2.759.473</b>         | <b>-114.000</b>      | <b>-114.000</b>      |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 1.629.773                | 600.000              | 600.000              |
| Sonstige Steuern                                  | -180.806                 | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>196.691</b>           | <b>220.000</b>       | <b>659.000</b>       |

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 291.316.000        | 295.595.000        | 299.945.000        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 53.650.000         | 54.114.000         | 54.114.000         |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 53.650.000         | 54.114.000         | 54.114.000         |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>344.966.000</b> | <b>349.709.000</b> | <b>354.059.000</b> |
| Materialaufwand                                   | 128.635.000        | 129.455.000        | 130.285.000        |
| Personalaufwand                                   | 158.060.000        | 161.220.000        | 164.450.000        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 131.710.000        | 134.340.000        | 137.030.000        |
| b) soz. Abgaben                                   | 26.350.000         | 26.880.000         | 27.420.000         |
| Abschreibungen                                    | 18.820.000         | 19.478.000         | 19.478.000         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 38.490.000         | 38.490.000         | 38.490.000         |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>344.005.000</b> | <b>348.643.000</b> | <b>352.703.000</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>961.000</b>     | <b>1.066.000</b>   | <b>1.356.000</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 868.000            | 868.000            | 868.000            |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 280.000            | 280.000            | 280.000            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 631.000            | 612.000            | 512.000            |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>517.000</b>     | <b>536.000</b>     | <b>636.000</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.478.000</b>   | <b>1.602.000</b>   | <b>1.992.000</b>   |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 114.000            | 114.000            | 114.000            |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>-114.000</b>    | <b>-114.000</b>    | <b>-114.000</b>    |
| 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                  |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>764.000</b>     | <b>888.000</b>     | <b>1.278.000</b>   |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013       | Plan<br>2014       |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 196.691           | 220.000            | 659.000            |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 18.838.294        | 18.141.000         | 18.500.000         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -6.889.000        | -5.970.000         | -7.500.000         |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 306.000           | 250.000            | 0                  |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 1.567.000         | 360.000            | 360.000            |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.348.000        | -1.365.000         | 1.549.000          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -3.190.000        | 714.000            | 314.000            |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.801.000        | 785.000            | -1.322.000         |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>6.679.985</b>  | <b>13.135.000</b>  | <b>12.560.000</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 14.000            | 250.000            | 0                  |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -15.463.000       | -17.871.000        | -18.958.000        |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0                 | 0                  | 0                  |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -139.000          | 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  | 9.084.000         | 5.100.000          | 7.100.000          |
| 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                  |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-6.504.000</b> | <b>-12.521.000</b> | <b>-11.858.000</b> |
| 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   | 900.000           | 0                  | 0                  |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -191.000          | -188.000           | 0                  |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>709.000</b>    | <b>-188.000</b>    | <b>0</b>           |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 884.985           | 426.000            | 702.000            |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                  | 0                  |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 7.986.000         | 5.270.000          | 8.595.000          |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>8.870.985</b>  | <b>5.696.000</b>   | <b>9.297.000</b>   |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|            |   | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | Jahresergebnis  | 764.000            | 888.000            | 1.278.000          |
| 2.         | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 18.820.000         | 19.478.000         | 19.478.000         |
| 3.         | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -7.500.000         | -7.964.000         | -7.964.000         |
| 4.         | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.         | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 360.000            | 92.000             | -48.000            |
| 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                  | 0                  |
| 8.         | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.120.000         | -1.120.000         | -1.120.000         |
| 9.         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>11.324.000</b>  | <b>11.374.000</b>  | <b>11.624.000</b>  |
| 11.        | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.        | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen  | -20.386.000        | -17.420.000        | -15.900.000        |
| 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   | 7.900.000          | 3.100.000          | 3.100.000          |
| 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                  |
| <b>21.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-12.486.000</b> | <b>-14.320.000</b> | <b>-12.800.000</b> |
| 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                  |
| <b>26.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27.        | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)   | -1.162.000         | -2.946.000         | -1.176.000         |
| 28.        | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29.        | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 9.297.000          | 8.135.000          | 5.189.000          |
| <b>30.</b> | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>8.135.000</b>   | <b>5.189.000</b>   | <b>4.013.000</b>   |

# Klinikum Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 2.349                    | 2.412                | 2.366                |
| Auszubildende | 29                       | 29                   | 29                   |

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 2.963.401                | 2.715.000            | 2.866.000            |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                        | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 25.824.544               | 25.588.000           | 26.596.000           |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 25.298.000               | 25.298.000           | 26.151.000           |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 526.544                  | 290.000              | 445.000              |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>28.787.945</b>        | <b>28.303.000</b>    | <b>29.462.000</b>    |
| Materialaufwand                                   | 1.743.128                | 1.686.000            | 1.798.000            |
| Personalaufwand                                   | 22.533.207               | 23.146.000           | 22.948.000           |
| a) Löhne und Gehälter                             | 18.259.942               | 23.146.000           | 22.948.000           |
| b) soz. Abgaben                                   | 4.273.265                | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen                                    | 437.987                  | 450.000              | 445.000              |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 4.503.432                | 4.065.000            | 4.248.000            |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>29.217.754</b>        | <b>29.347.000</b>    | <b>29.439.000</b>    |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-429.809</b>          | <b>-1.044.000</b>    | <b>23.000</b>        |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV   | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 8.335                    | 10.000               | 4.000                |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 10.343                   | 0                    | 0                    |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-2.008</b>            | <b>10.000</b>        | <b>4.000</b>         |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-431.817</b>          | <b>-1.034.000</b>    | <b>27.000</b>        |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                        | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                                  | 22.191                   | 16.000               | 27.000               |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-454.009</b>          | <b>-1.050.000</b>    | <b>0</b>             |

Gemäß Beschluss B-284/2013 des Stadtrates vom 22.01.2014 unterstellt der Wirtschaftsplan 2014 einschl. Mittelfristplanung die Umsetzung des Abschlusses von neuen Haustarifverträgen mit einem eingearbeiteten Stellenmodell. Dadurch erhöhte sich die bislang an die STC gGmbH vorgesehene Zuschusszahlung i. H. v. 25,3 Mio. € auf bis zu 26,7 Mio. € im Jahr 2017.

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 2.800.000         | 2.900.000         | 3.000.000         |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 26.533.500        | 26.934.500        | 26.935.500        |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 26.261.000        | 26.662.000        | 26.663.000        |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 272.500           | 272.500           | 272.500           |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>29.333.500</b> | <b>29.834.500</b> | <b>29.935.500</b> |
| Materialaufwand                                   | 1.700.000         | 1.700.000         | 1.700.000         |
| Personalaufwand                                   | 23.077.000        | 23.588.000        | 23.679.500        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 23.077.000        | 23.588.000        | 23.679.500        |
| b) soz. Abgaben                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen                                    | 450.500           | 440.500           | 450.000           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 4.100.000         | 4.100.000         | 4.100.000         |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>29.327.500</b> | <b>29.828.500</b> | <b>29.929.500</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 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                 |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Gemäß Beschluss B-284/2013 des Stadtrates vom 22.01.2014 unterstellt der Wirtschaftsplan 2014 einschl. Mittelfristplanung die Umsetzung des Abschlusses von neuen Haustarifverträgen mit einem eingearbeiteten Stellenmodell. Dadurch erhöhte sich die bislang an die STC gGmbH vorgesehene Zuschusszahlung i. H. v. 25,3 Mio. € auf bis zu 26,7 Mio. € im Jahr 2017.

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | -454.009         | -1.050.000      | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 437.987          | 450.000         | 445.000         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                | 0               | -5.000          |
| 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 | -463.438         | 1.050.000       | 0               |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 607.682          | 0               | 0               |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 359.928          | 0               | 0               |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0               | 0               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>488.151</b>   | <b>450.000</b>  | <b>440.000</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0               | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -414.583         | -450.000        | -565.000        |
| 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               | 125.000         |
| 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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-414.583</b>  | <b>-450.000</b> | <b>-440.000</b> |
| 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               |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 73.568           | 0               | 0               |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0               | 0               |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 261.982          | 337.080         | 250.000         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>335.550</b>   | <b>337.080</b>  | <b>250.000</b>  |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0               | 0               | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 450.500         | 440.500         | 450.000         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 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               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>438.000</b>  | <b>428.000</b>  | <b>437.500</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0               | 0               | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -438.000        | -428.000        | -437.500        |
| 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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-438.000</b> | <b>-428.000</b> | <b>-437.500</b> |
| 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               |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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  | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |

# Städtische Theater Chemnitz gGmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 448                      | 446                  | 428                  |
| Auszubildende | 10                       | 10                   | 10                   |

# TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 309.950                  | 435.616              | 462.176              |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 167.044                  | 763                  | 826                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 29.139                   | 55.150               | 35.000               |
| a) Zuschuss Stadt Chemnitz                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 29.139                   | 55.150               | 35.000               |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>506.133</b>           | <b>491.528</b>       | <b>498.001</b>       |
| Materialaufwand                                   | 197.243                  | 176.445              | 197.494              |
| Personalaufwand                                   | 53.330                   | 55.752               | 52.587               |
| a) Löhne und Gehälter                             | 44.892                   | 55.752               | 52.587               |
| b) soz. Abgaben                                   | 8.438                    | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen                                    | 1.244                    | 1.487                | 407                  |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 241.409                  | 238.749              | 239.193              |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>493.226</b>           | <b>472.433</b>       | <b>489.680</b>       |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>12.908</b>            | <b>19.095</b>        | <b>8.322</b>         |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 1.572                    | 500                  | 1.000                |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 10                       | 0                    | 10                   |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>1.562</b>             | <b>500</b>           | <b>990</b>           |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>14.470</b>            | <b>19.595</b>        | <b>9.312</b>         |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                        | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                                  | 7.485                    | 7.485                | 8.040                |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>6.984</b>             | <b>12.110</b>        | <b>1.272</b>         |

# TechnoPark Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse  | 476.411        | 479.579        | 437.477        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                         | 826            | 826            | 826            |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 21.000         | 20.000         | 62.000         |
| a) Zuschuss Stadt Chemnitz                          | 0              | 0              | 0              |
| b) sonstige betriebliche Erträge                    | 21.000         | 20.000         | 62.000         |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>     | <b>498.236</b> | <b>500.405</b> | <b>500.303</b> |
| Materialaufwand                                     | 198.319        | 199.145        | 199.971        |
| Personalaufwand                                     | 52.587         | 52.587         | 52.587         |
| a) Löhne und Gehälter                               | 52.587         | 52.587         | 52.587         |
| b) soz. Abgaben                                     | 0              | 0              | 0              |
| Abschreibungen                                      | 395            | 409            | 375            |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 239.193        | 239.193        | 239.193        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>490.494</b> | <b>491.333</b> | <b>492.125</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                        | <b>7.743</b>   | <b>9.072</b>   | <b>8.178</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA      | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV             | 0              | 0              | 0              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 10             | 10             | 10             |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                           | <b>990</b>     | <b>990</b>     | <b>990</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>8.733</b>   | <b>10.062</b>  | <b>9.168</b>   |
| Außerordentliche Erträge                            | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Steuern                                    | 8.040          | 8.040          | 8.040          |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                  | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus Ergebnisabführung                       | 0              | 0              | 0              |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter    | 0              | 0              | 0              |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                          | <b>693</b>     | <b>2.022</b>   | <b>1.128</b>   |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 6.984            | 12.110         | 1.272          |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 1.244            | 1.487          | 407            |
| 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 | -166.218         | -9.856         | -1.094         |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -2.500           | 0              | 0              |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 150.317          | 3.245          | -3.498         |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0              | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-10.173</b>   | <b>6.986</b>   | <b>-2.913</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0              | 0              |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -363             | -500           | -250           |
| 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-363</b>      | <b>-500</b>    | <b>-250</b>    |
| 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -10.536          | 6.486          | -3.163         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 272.504          | 261.968        | 268.454        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>261.968</b>   | <b>268.454</b> | <b>265.291</b> |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 693            | 2.022          | 1.128          |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 395            | 409            | 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 (-)  | 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 | -226           | -752           | -2.901         |
| 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       | 316            | 316            | 316            |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.178</b>   | <b>1.995</b>   | <b>-1.082</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0              |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -250           | -250           | -250           |
| 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    |
| 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 928            | 1.745          | -1.332         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0              | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 265.291        | 266.219        | 267.964        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>266.219</b> | <b>267.964</b> | <b>266.632</b> |

# TechnoPark Chemnitz GmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 3                        | 1                    | 1                    |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014    |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Umsatzerlöse                                      | 0                 | 0                 | 0               |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                 | 0                 | 0               |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                 | 0                 | 0               |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 183.938           | 125.000           | 125.000         |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                 | 0                 | 0               |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 183.938           | 125.000           | 125.000         |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>183.938</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>  |
| Materialaufwand                                   | 0                 | 0                 | 0               |
| Personalaufwand                                   | 351.240           | 351.900           | 371.800         |
| a) Löhne und Gehälter                             | 298.421           | 351.900           | 371.800         |
| b) soz. Abgaben                                   | 52.818            | 0                 | 0               |
| Abschreibungen                                    | 59                | 0                 | 0               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 543.013           | 487.200           | 456.300         |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>894.311</b>    | <b>839.100</b>    | <b>828.100</b>  |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-710.373</b>   | <b>-714.100</b>   | <b>-703.100</b> |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 999.777           | 33.000            | 1.923.000       |
| Erträge aus Gewinnabführungen                     | 14.733.962        | 16.437.000        | 15.969.400      |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 558.140           | 370.000           | 391.500         |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 985.604           | 1.000.000         | 1.000.000       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 498.117           | 465.000           | 552.900         |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 15.170.433        | 16.101.000        | 16.512.000      |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-362.275</b>   | <b>-726.000</b>   | <b>219.000</b>  |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.072.648</b> | <b>-1.440.100</b> | <b>-484.100</b> |
| Außerordentliche Erträge                          | 990.332           | 0                 | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>990.332</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 433.000           | 0                 | 0               |
| Sonstige Steuern                                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-515.316</b>   | <b>-1.440.100</b> | <b>-484.100</b> |

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| Materialaufwand                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Personalaufwand                                   | 379.200           | 386.800           | 394.600           |
| a) Löhne und Gehälter                             | 379.200           | 386.800           | 394.600           |
| b) soz. Abgaben                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 461.700           | 467.100           | 472.900           |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>840.900</b>    | <b>853.900</b>    | <b>867.500</b>    |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-715.900</b>   | <b>-728.900</b>   | <b>-742.500</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 1.923.900         | 3.337.600         | 2.646.400         |
| Erträge aus Gewinnabführungen                     | 15.318.000        | 16.046.200        | 16.415.300        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 406.200           | 390.700           | 409.200           |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 575.000           | 575.000           | 575.000           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 567.900           | 607.900           | 607.900           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 17.569.000        | 18.944.000        | 19.849.000        |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-1.063.800</b> | <b>-352.400</b>   | <b>-1.561.000</b> |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.779.700</b> | <b>-1.081.300</b> | <b>-2.303.500</b> |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-1.779.700</b> | <b>-1.081.300</b> | <b>-2.303.500</b> |

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis  | -515.316          | -1.440.100        | -484.100          |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 985.604           | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -948.500          | 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 | 2.564.619         | -1.883.000        | 538.000           |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 656.920           | -3.214.000        | 0                 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 5.331.094         | -455.000          | 706.000           |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>8.074.421</b>  | <b>-5.992.100</b> | <b>1.759.900</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 998.500           | 0                 | 0                 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -985.604          | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.896</b>     | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | -1.789.976        | 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                 | -1.000.000        |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-1.789.976</b> | <b>0</b>          | <b>-1.000.000</b> |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 6.297.341         | -6.992.100        | -240.100          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 2.903.688         | 9.201.087         | 4.230.000         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>9.201.029</b>  | <b>2.208.987</b>  | <b>3.989.900</b>  |

Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2014 wird der voraussichtliche Istwert (Stand Einschätzung zum 04.12.2013) verwendet.

## Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

### 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017      |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis  | -1.779.700       | -1.081.300       | -2.303.500        |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 575.000          | 575.000          | 575.000           |
| 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 | 630.000          | -720.000         | -396.000          |
| 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       | 1.250.000        | 350.000          | 495.000           |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0                | 0                 |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>675.300</b>   | <b>-876.300</b>  | <b>-1.629.500</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 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   | -575.000         | -575.000         | -575.000          |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-575.000</b>  | <b>-575.000</b>  | <b>-575.000</b>   |
| 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                 |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 100.300          | -1.451.300       | -2.204.500        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0                | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 3.989.900        | 4.090.200        | 2.638.900         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>4.090.200</b> | <b>2.638.900</b> | <b>434.400</b>    |

# Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 8                        | 8                    | 8                    |
| Auszubildende | 1                        | 1                    | 1                    |

# WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse                                      | 305.929          | 755.000        | 835.200        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                | 0              | 0              |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                | 0              | 0              |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 5.852            | 1.020          | 1.071          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                | 0              | 0              |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 5.852            | 1.020          | 1.071          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>311.781</b>   | <b>756.020</b> | <b>836.271</b> |
| Materialaufwand                                   | 110.613          | 113.360        | 124.914        |
| Personalaufwand                                   | 116.488          | 520.325        | 538.542        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 95.926           | 417.512        | 435.130        |
| b) soz. Abgaben                                   | 20.562           | 102.813        | 103.412        |
| Abschreibungen                                    | 0                | 0              | 0              |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 88.968           | 97.180         | 164.881        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>316.069</b>   | <b>730.865</b> | <b>828.337</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-4.288</b>    | <b>25.155</b>  | <b>7.934</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                | 0              | 0              |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                | 0              | 0              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 1.733            | 2.600          | 1.250          |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                | 0              | 0              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0                | 0              | 0              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                | 0              | 0              |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>1.733</b>     | <b>2.600</b>   | <b>1.250</b>   |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-2.555</b>    | <b>27.755</b>  | <b>9.184</b>   |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | 0              |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | -2               | 5.100          | 2.755          |
| Sonstige Steuern                                  | 929              | 900            | 950            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                | 0              | 0              |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                | 0              | 0              |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                | 0              | 0              |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>-3.482</b>    | <b>21.755</b>  | <b>5.479</b>   |

# WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse                                      | 855.500        | 408.375        | 408.375        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0              | 0              | 0              |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0              | 0              | 0              |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 1.092          | 1.114          | 1.137          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0              | 0              | 0              |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 1.092          | 1.114          | 1.137          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>856.592</b> | <b>409.489</b> | <b>409.512</b> |
| Materialaufwand                                   | 127.336        | 132.232        | 137.347        |
| Personalaufwand                                   | 551.775        | 111.800        | 111.800        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 445.977        | 89.440         | 89.440         |
| b) soz. Abgaben                                   | 105.798        | 22.360         | 22.360         |
| Abschreibungen                                    | 0              | 0              | 0              |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 168.986        | 117.050        | 118.821        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>848.097</b> | <b>361.082</b> | <b>367.968</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>8.495</b>   | <b>48.407</b>  | <b>41.544</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 1.250          | 1.500          | 1.500          |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0              | 0              | 0              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 0              | 0              | 0              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>1.250</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>9.745</b>   | <b>49.907</b>  | <b>43.044</b>  |
| Außerordentliche Erträge                          | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 2.924          | 14.972         | 12.913         |
| Sonstige Steuern                                  | 950            | 1.000          | 1.000          |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0              | 0              | 0              |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0              | 0              | 0              |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>5.871</b>   | <b>33.935</b>  | <b>29.131</b>  |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | -3.482           | 21.755         | 5.479          |
| 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 des Anlagevermögens  | 0                | 0              | 0              |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 0                | -3.204         | -2.137         |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -17.380          | 3.100          | 2.900          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 1.011            | -7.598         | 3.000          |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -688             | -11.583        | 0              |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0              | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-20.539</b>   | <b>2.470</b>   | <b>9.242</b>   |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 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 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -20.539          | 2.470          | 9.242          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 262.657          | 270.256        | 272.726        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>242.118</b>   | <b>272.726</b> | <b>281.968</b> |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 5.871          | 33.935         | 29.131         |
| 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 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 | 10.107         | -22.063        | 4.804          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 0              | -1.000         | 0              |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -10.500        | -5.000         | 0              |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0              | 0              | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>5.478</b>   | <b>5.872</b>   | <b>33.935</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 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 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 5.478          | 5.872          | 33.935         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0              | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 281.968        | 287.446        | 293.319        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>287.446</b> | <b>293.318</b> | <b>327.254</b> |

# WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 5                        | 24                   | 24                   |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

## **Wirtschaftsplan 2014**

### ***des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)***

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des ASR mit B-243/2013 in seiner Sitzung am 18.12.2014 beschlossen. Die Genehmigung der Landesdirektion wurde am 12.02.2014 erteilt.

## **BESCHLUSS B-243/2013**

### **Wirtschaftsplan 2014 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

Gremium: Stadtrat

18.12.2013

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) den Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

#### **1. Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| im Erfolgsplan                                       | mit Erträgen i. H. v.                         | 31.440.365 €  |
|  | mit Aufwendungen i. H. v.                     | 30.866.752 €  |
|  | mit einem Jahresüberschuss von                | 573.613 €     |
| im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss |   |               |
|  | aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | 3.373.492 €   |
|  | aus der Investitionstätigkeit i. H. v.        | - 4.407.000 € |
|  | aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.       | 825.599 €     |

#### **2. Kreditermächtigung**

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

#### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2015 wird festgesetzt auf 900.000 €

#### **4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

# Wirtschaftsplan 2014 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 sowie der Kfz-Werkstatt 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 und der Gullyreinigung einschließlich der Abstimmungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR. Als wesentliche Veränderung zum Planansatz 2013 ist die Einbindung der Papierkorbentleerung in die gebührenfinanzierte Straßenreinigung zu nennen.

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

### 2. Erfolgsplan

#### 2.1 *Erfolgsplan 2014*

Der Erfolgsplan 2014 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

##### 2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2014 werden im ASR Umsatzerlöse von 30,5 Mio. € erwartet. Auf die Sparte Entsorgung entfallen dabei 18,0 Mio. € inklusive der Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (2,2 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 durch den Stadtrat am 10.10.2012 beschlossenen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2013 – 2015.

In der Sparte Stadtreinigung werden unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz (EKKo 2015) Umsatzerlöse von 7,1 Mio. € ausgewiesen. Diese entstammen der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (4,9 Mio. €) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2,2 Mio. €). Das Budget des Winterdienstes steigt damit zum Vorjahr um 0,2 Mio. €.

Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation für das Jahr 2014. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich für 2014 auf 1,2 Mio. €. Im Leistungsumfang wurde die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt.

Aus den Erfahrungswerten der letzten Winterperioden wurden die erwarteten Kosten des Winterdienstes leicht erhöht. Perspektivisch ist für den städtischen Haushalt von Kostenerhöhungen auszugehen. Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Sollten die Aufwendungen des Winterdienstes die derzeit

prognostizierte Höhe überschreiten, so müssen diese dem ASR nach Prüfung durch das Amt 66, entsprechend dem Kostendeckungsgrundsatz § 2 Sächs EigBVO, aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz erstattet werden. 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.

Das Budget für Papierkorbentleerung fällt ab 2014 weg.

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 2014 wurde im Rahmen des EKKo 2015 ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1,3 Mio. €) enthalten. Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der beschlossenen Entgeltkalkulation für die Jahre 2013 - 2015 angesetzt. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Entwicklung dieses Leistungsbereiches 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 1,6 Mio. € (ohne interne Leistungen) bzw. 1,9 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). Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht.

Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen im Wesentlichen den Verträgen mit den Systembetreibern 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 daraus werden 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 des ASR mit 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 wertberechtigten Forderungen (20 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (40 T€), Schrotterlöse (115 T€) sowie Skontoerträge (30 T€) enthalten.

### 2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (12,0 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. 4,9 Mio. €), für Winterdienststreumaterial (400 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €), für Straßenkehricht (171 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,3 Mio. €) wider<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Treibstoffe und Kfz-Reparaturaufwand ohne Dritte, nur interne Verbräuche ASR

#### 2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12,4 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2014 abgeleitet. Gegenüber dem Planansatz von 2013 ist keine Veränderung geplant. Die Entwicklung der Tariflöhne ist für 2014 schwer einschätzbar. Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre wurde eine Lohnsteigerung von 2 % angesetzt. Die zu erwartende Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit wird auf 100 T€ prognostiziert. Ein versicherungsmathematisches Gutachten für die Altersteilzeitrückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses in Auftrag gegeben.

#### 2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen von 3,0 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

#### 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,5 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten (225 T€), EDV-Leistungen Dritter (170 T€) und Aufwendungen für Kommunikationstechnik (ca. 30 T€), Fortbildungskosten (70 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (170 T€). In den Kosten für Beratungsleistungen und Leistungen der EDV sind für die Jahre 2014 und 2015 durch die Einführung eines neuen ERP-Systems Mehraufwendungen mit ca. 150 T€ geplant.

#### 2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 412 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. 7,0 Mio. € zu einem Zinssatz von ca. 1,0 % angesetzt. Auf die Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Auf- bzw. Abzinsung der Gebührenausgleichsrückstellung wurde aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

#### 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 374 T€

Straßenreinigung: gemäß der zur Beschlussfassung einzureichenden Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens 151 T€

mobile

Abwasserentsorgung: gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens

20 T€

## **2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen**

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

- Entsorgung
- Stadtreinigung
  - Gebührenfinanzierte Straßenreinigung
  - Winterdienst
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung
- Technik
- BgA Wertstoffe

## **2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan**

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2014 drei weitere Planjahre (2015 - 2017). Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

Die Umsatzerlöse wurden - soweit vorhanden - 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 und Gullyreinigung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt. Für den Bereich Winterdienst wurde ein der Kostenentwicklung angepasstes Budget unterstellt.

## **3. Planbilanz und Liquiditätsplan**

Die Planbilanz und der Liquiditätsplan sind auf den Seiten 30 bis 32 dargestellt. Das Jahr 2012 entspricht dem Jahresabschluss. Planbilanz und Liquiditätsplan wurden in Übereinstimmung gebracht.

### 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 2014 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 4,4 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, soweit diese nicht im ASR verbleiben sollen.

## 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 Gebührenaussgleichsrückstellung 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 2014. Die Stellenübersicht für 2014 wird zudem differenziert für die einzelnen Bereiche dargestellt (vgl. S. 37).

### **5. Investitionsplan**

#### **Entsorgung**

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2014 Investitionen i. H. v. 2,3 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik. Für den mittelfristigen Plan 2015 - 2017 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 2015 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

#### **Stadtreinigung**

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2014 mit einem Investitionsvolumen von 0,9 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile.

#### **Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung**

Im Leistungszweig mobile Abwasserentsorgung sind Investitionen in den Ersatz eines Fahrzeuges (302 T€) geplant. Für die Gullyreinigung ist für 2014 keine Investition geplant.

#### **Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen von insgesamt 0,8 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 sollte bereits Ende 2013 abgeschlossen sein. Jedoch kam es durch vorangestellte Prozessanalysen zu Verzögerungen bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung. Die Vergabe und die Beauftragung erfolgten im September 2013. Die eigentliche Umsetzung (Parallelbetrieb der Systeme) ist für 2014 und die Umstellung auf das neue System für 2015 geplant. Vor diesem Hintergrund wurden die im Investitionsplan 2013 bereits eingestellten Mittel auf das Jahr 2014 fortgeschrieben und an das Ausschreibungsergebnis angepasst. Die Finanzierung wird aus Eigenmitteln des ASR realisiert.

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 60 T€ und für den BgA Wertstoffe 74 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt überwiegend aus Abschreibungsgegenwerten. Der BgA Wertstoffe wird 2014 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 60 T€ investieren.

## 1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 31.072.019        | 29.795.499        | 30.472.499        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | <i>1.820.153</i>  | <i>1.908.179</i>  | <i>2.245.791</i>  |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 1.234.792         | 585.073           | 555.405           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>32.306.811</b> | <b>30.380.572</b> | <b>31.027.904</b> |
| 6. Materialaufwand   | 11.242.780        | 11.800.633        | 12.002.595        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 4.533.063         | 4.345.496         | 4.410.152         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 6.709.717         | 7.455.137         | 7.592.443         |
| 7. Personalaufwand   | 11.834.500        | 12.196.969        | 12.401.174        |
| a) Löhne und Gehälter  | 9.635.392         | 9.845.585         | 10.023.047        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 2.199.108         | 2.351.383         | 2.378.127         |
| 8. Abschreibungen  | 2.702.839         | 2.903.724         | 2.955.713         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 5.969.454         | 3.335.017         | 3.454.868         |
| <i>davon Zuführung GARST</i>   | <i>2.590.503</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>31.749.573</b> | <b>30.236.343</b> | <b>30.814.350</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 943.383           | 490.414           | 412.461           |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 129.288           | 0                 | 0                 |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>814.095</b>    | <b>490.414</b>    | <b>412.461</b>    |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>1.371.333</b>  | <b>634.643</b>    | <b>626.015</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 117.685           | 26.000            | 6.200             |
| 22. sonstige Steuern   | 49.487            | 42.333            | 46.202            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>1.204.161</b>  | <b>566.310</b>    | <b>573.613</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 1.204.161         | 523.885           | 545.248           |
| Zuführung Rücklage   | 467.462           | 0                 | 0                 |

Hinweis: Der Gesamtbetrieb wurde in den internen Lieferungen und Bezügen konsolidiert.

## 1.1 Erfolgsplan Entsorgung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 19.092.967        | 17.762.977        | 18.025.063        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 1.820.153         | 1.843.899         | 2.245.791         |
| Lieferungen aus Leistungszweigen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 714.827           | 290.250           | 303.150           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 532.851           | 134.750           | 147.650           |
| b) interne Leistungen  | 52.731            | 46.500            | 46.500            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 129.245           | 109.000           | 109.000           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>19.807.795</b> | <b>18.053.227</b> | <b>18.328.213</b> |
| 6. Materialaufwand   | 7.955.238         | 8.204.976         | 8.249.596         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 301.226           | 269.820           | 277.270           |
| Bezug von Leistungszweigen   | 731.598           | 770.580           | 828.860           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 5.414.933         | 5.729.466         | 5.708.336         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 1.507.481         | 1.435.110         | 1.435.130         |
| 7. Personalaufwand   | 4.247.892         | 4.416.620         | 4.472.540         |
| a) Löhne und Gehälter  | 3.448.843         | 3.573.420         | 3.611.940         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 799.048           | 843.200           | 860.600           |
| 8. Abschreibungen  | 1.550.692         | 1.647.510         | 1.696.270         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 6.049.470         | 3.751.405         | 3.846.438         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.109.483         | 1.057.890         | 1.082.590         |
| b) interne Bezüge  | 2.278             | 2.411             | 2.510             |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 2.347.207         | 2.691.104         | 2.761.338         |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) Zuführung GARST   | 2.590.503         | 0                 | 0                 |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>19.803.292</b> | <b>18.020.511</b> | <b>18.264.844</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 846.766           | 386.414           | 335.461           |
| 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                 |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>846.766</b>    | <b>386.414</b>    | <b>335.461</b>    |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>851.269</b>    | <b>419.130</b>    | <b>398.830</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22. sonstige Steuern   | 23.272            | 24.530            | 24.530            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>827.998</b>    | <b>394.600</b>    | <b>374.300</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 360.535           | 394.600           | 374.300           |
| Zuführung Rücklage   | 467.462           | 0                 | 0                 |

## 1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 7.320.295        | 6.624.545        | 7.125.300        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 0                | 64.280           | 0                |
| Lieferungen aus Leistungszweigen   | 0                | 0                | 0                |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 143.930          | 60.800           | 78.480           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 138.883          | 55.600           | 73.280           |
| b) interne Leistungen  | 5.047            | 5.200            | 5.200            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>7.464.225</b> | <b>6.749.625</b> | <b>7.203.780</b> |
| 6. Materialaufwand   | 2.806.535        | 2.245.300        | 2.547.450        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 768.427          | 462.530          | 619.490          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 348.765          | 323.280          | 374.390          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 605.734          | 472.020          | 506.230          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 1.083.610        | 987.470          | 1.047.340        |
| 7. Personalaufwand   | 2.247.774        | 2.209.550        | 2.294.790        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.830.132        | 1.780.790        | 1.855.400        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 417.641          | 428.760          | 439.390          |
| 8. Abschreibungen  | 692.243          | 662.060          | 699.590          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.561.727        | 1.446.365        | 1.500.830        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 644.916          | 578.718          | 632.070          |
| b) interne Bezüge  | 43.090           | 41.317           | 45.250           |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 873.721          | 826.330          | 823.510          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>7.308.279</b> | <b>6.563.275</b> | <b>7.042.660</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0                | 0                |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 145              | 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>145</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>156.092</b>   | <b>186.350</b>   | <b>161.120</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 12.276           | 6.070            | 9.890            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>143.816</b>   | <b>180.280</b>   | <b>151.230</b>   |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 143.816          | 116.000          | 151.230          |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                |

## 1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 4.547.482        | 4.426.970        | 4.925.300        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 0                | 64.280           | 0                |
| Lieferungen aus Leistungszweigen   | 0                | 0                | 0                |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 104.018          | 39.500           | 52.980           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 99.480           | 34.800           | 48.280           |
| b) interne Leistungen  | 4.538            | 4.700            | 4.700            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>4.651.500</b> | <b>4.466.470</b> | <b>4.978.280</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.326.933        | 1.166.800        | 1.315.950        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 144.443          | 103.030          | 155.690          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 213.023          | 198.280          | 244.390          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 337.905          | 332.020          | 318.530          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 631.561          | 533.470          | 597.340          |
| 7. Personalaufwand   | 1.892.252        | 1.758.350        | 1.965.390        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.539.806        | 1.417.190        | 1.586.400        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 352.446          | 341.160          | 378.990          |
| 8. Abschreibungen  | 440.152          | 446.160          | 469.590          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 839.288          | 974.990          | 1.068.830        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 368.266          | 401.060          | 422.070          |
| b) interne Bezüge  | 5.003            | 3.600            | 43.250           |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 466.018          | 570.330          | 603.510          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>4.498.624</b> | <b>4.346.300</b> | <b>4.819.760</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0                | 0                |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 145              | 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>145</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>153.022</b>   | <b>120.170</b>   | <b>158.520</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 9.206            | 4.170            | 7.290            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>143.816</b>   | <b>116.000</b>   | <b>151.230</b>   |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 143.816          | 116.000          | 151.230          |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                |

## 1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 2.600.691        | 2.000.000        | 2.200.000        |
| <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   | 39.762           | 21.300           | 25.500           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 39.253           | 20.800           | 25.000           |
| b) interne Leistungen  | 509              | 500              | 500              |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>2.640.453</b> | <b>2.021.300</b> | <b>2.225.500</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.440.304        | 1.037.500        | 1.231.500        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 613.159          | 347.500          | 463.800          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 124.762          | 115.000          | 130.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 262.775          | 135.000          | 187.700          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 439.608          | 440.000          | 450.000          |
| 7. Personalaufwand   | 310.611          | 391.200          | 329.400          |
| a) Löhne und Gehälter  | 253.658          | 318.600          | 269.000          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 56.954           | 72.600           | 60.400           |
| 8. Abschreibungen  | 243.479          | 200.000          | 230.000          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 643.161          | 391.000          | 432.000          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 266.868          | 169.000          | 210.000          |
| b) interne Bezüge  | 423              | 2.000            | 2.000            |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 375.870          | 220.000          | 220.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>2.637.556</b> | <b>2.019.700</b> | <b>2.222.900</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>2.897</b>     | <b>1.600</b>     | <b>2.600</b>     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 2.897            | 1.600            | 2.600            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 0                | 0                | 0                |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                |

### 1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014 |
|--|------------------|----------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 172.122          | 197.575        | 0            |
| <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   | 150              | 0              | 0            |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 150              | 0              | 0            |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0              | 0            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0              | 0            |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>172.272</b>   | <b>197.575</b> | <b>0</b>     |
| 6. Materialaufwand   | 39.298           | 41.000         | 0            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 10.824           | 12.000         | 0            |
| Bezug von Leistungszweigen   | 10.979           | 10.000         | 0            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 5.054            | 5.000          | 0            |
| Bezug von Leistungszweigen   | 12.441           | 14.000         | 0            |
| 7. Personalaufwand   | 44.910           | 60.000         | 0            |
| a) Löhne und Gehälter  | 36.668           | 45.000         | 0            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 8.242            | 15.000         | 0            |
| 8. Abschreibungen  | 8.612            | 15.900         | 0            |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 79.279           | 80.375         | 0            |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 9.782            | 8.658          | 0            |
| b) interne Bezüge  | 37.664           | 35.717         | 0            |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 31.833           | 36.000         | 0            |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0              | 0            |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0              | 0            |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>172.099</b>   | <b>197.275</b> | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>173</b>       | <b>300</b>     | <b>0</b>     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0            |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0            |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0              | 0            |
| 22. sonstige Steuern   | 173              | 300            | 0            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 0                | 0              | 0            |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0              | 0            |

### 1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.356.485        | 1.286.995        | 1.322.341        |
| <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   | 197.064          | 723              | 723              |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 197.064          | 723              | 723              |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0                | 0                |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>1.553.549</b> | <b>1.287.718</b> | <b>1.323.064</b> |
| 6. Materialaufwand   | 438.715          | 426.434          | 423.379          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 37.063           | 33.399           | 34.285           |
| Bezug von Leistungszweigen   | 84.873           | 79.478           | 74.011           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 167.701          | 137.319          | 135.309          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 149.078          | 176.238          | 179.774          |
| 7. Personalaufwand   | 566.037          | 425.149          | 434.184          |
| a) Löhne und Gehälter  | 466.219          | 340.119          | 347.347          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 99.819           | 85.030           | 86.837           |
| 8. Abschreibungen  | 149.667          | 73.902           | 96.353           |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 356.899          | 344.415          | 344.848          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 157.921          | 134.243          | 134.676          |
| b) interne Bezüge  | 247              | 172              | 172              |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 198.730          | 210.000          | 210.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>1.511.318</b> | <b>1.269.900</b> | <b>1.298.764</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>42.231</b>    | <b>17.818</b>    | <b>24.300</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 6.099            | 4.533            | 4.582            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>36.132</b>    | <b>13.285</b>    | <b>19.718</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 36.132           | 13.285           | 19.718           |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                |

## 1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 557.379          | 480.000        | 480.000        |
| <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   | 1.448            | 1.700          | 2.000          |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 567              | 1.000          | 1.000          |
| b) interne Leistungen  | 882              | 700            | 1.000          |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0              | 0              |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>558.827</b>   | <b>481.700</b> | <b>482.000</b> |
| 6. Materialaufwand   | 174.624          | 138.000        | 147.300        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 16.570           | 15.000         | 12.800         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 25.479           | 20.000         | 24.500         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 9.872            | 13.000         | 10.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 122.703          | 90.000         | 100.000        |
| 7. Personalaufwand   | 147.402          | 140.200        | 131.600        |
| a) Löhne und Gehälter  | 119.572          | 114.000        | 107.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 27.831           | 26.200         | 24.600         |
| 8. Abschreibungen  | 63.239           | 63.700         | 58.000         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 171.658          | 138.300        | 143.600        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 69.747           | 62.600         | 62.900         |
| b) interne Bezüge  | 117              | 700            | 700            |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 101.794          | 75.000         | 80.000         |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0              | 0              |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0              | 0              |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>556.923</b>   | <b>480.200</b> | <b>480.500</b> |
| 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              |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>1.904</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0              | 0              |
| 22. sonstige Steuern   | 1.904            | 1.500          | 1.500          |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 0                | 0              | 0              |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0              | 0              |

## 1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 0                | 0              | 0              |
| <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   | 419.253          | 443.000        | 447.752        |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 262.515          | 303.000        | 247.752        |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0              | 0              |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 156.737          | 140.000        | 200.000        |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>419.253</b>   | <b>443.000</b> | <b>447.752</b> |
| 6. Materialaufwand   | 154.627          | 154.000        | 159.000        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 112.877          | 109.000        | 113.000        |
| Bezug von Leistungszweigen   | -11.734          | 1.000          | 1.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 11.218           | 24.000         | 20.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 42.266           | 20.000         | 25.000         |
| 7. Personalaufwand   | 2.817.330        | 3.102.550      | 3.084.600      |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.292.806        | 2.502.056      | 2.487.600      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 524.524          | 600.493        | 597.000        |
| 8. Abschreibungen  | 111.256          | 200.000        | 230.000        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -2.715.782       | -2.925.850     | -2.958.148     |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 984.219          | 1.063.184      | 1.102.632      |
| b) interne Bezüge  | 6.407            | 7.800          | 4.068          |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | -3.706.408       | -3.996.834     | -4.064.848     |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0              | 0              |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>367.430</b>   | <b>530.700</b> | <b>515.452</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0              | 0              |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 77.683           | 90.000         | 70.000         |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                | 0              | 0              |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                | 0              | 0              |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 127.122          | 0              | 0              |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>-49.440</b>   | <b>90.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>2.383</b>     | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0              | 0              |
| 22. sonstige Steuern   | 2.383            | 2.300          | 2.300          |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.574.382        | 1.864.682        | 1.593.995        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 0                | 0                | 0                |
| Lieferungen aus Leistungszweigen   | 4.277.031        | 4.299.438        | 4.476.005        |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 31.422           | 47.000           | 40.000           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 31.422           | 47.000           | 40.000           |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0                | 0                |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>5.882.835</b> | <b>6.211.120</b> | <b>6.110.000</b> |
| 6. Materialaufwand   | 3.675.668        | 3.930.500        | 3.735.660        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 3.262.210        | 3.440.000        | 3.337.660        |
| Bezug von Leistungszweigen   | 12.152           | 12.000           | 12.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 395.621          | 468.500          | 376.000          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 5.686            | 10.000           | 10.000           |
| 7. Personalaufwand   | 1.612.813        | 1.711.200        | 1.781.700        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.318.315        | 1.380.000        | 1.448.500        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 294.498          | 331.200          | 333.200          |
| 8. Abschreibungen  | 69.881           | 64.700           | 70.000           |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 505.312          | 494.400          | 500.000          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 313.836          | 300.000          | 310.000          |
| b) interne Bezüge  | 6.521            | 0                | 0                |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 184.955          | 194.400          | 190.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>5.863.674</b> | <b>6.200.800</b> | <b>6.087.360</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0                | 0                |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 9                | 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   | 185              | 0                | 0                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>-176</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>18.985</b>    | <b>10.320</b>    | <b>22.640</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 1.019            | 500              | 1.200            |
| 22. sonstige Steuern   | 957              | 900              | 900              |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>17.009</b>    | <b>8.920</b>     | <b>20.540</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## 1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.170.511        | 1.776.300        | 1.925.800        |
| <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   | 71.490           | 43.000           | 45.000           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 71.490           | 43.000           | 45.000           |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0                | 0                |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>1.242.001</b> | <b>1.819.300</b> | <b>1.970.800</b> |
| 6. Materialaufwand   | 578.586          | 1.230.861        | 1.506.215        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 34.690           | 15.747           | 15.647           |
| Bezug von Leistungszweigen   | 41.231           | 132.782          | 152.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 104.640          | 610.832          | 836.568          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 398.025          | 471.500          | 502.000          |
| 7. Personalaufwand   | 195.253          | 191.700          | 201.760          |
| a) Löhne und Gehälter  | 159.506          | 155.200          | 165.260          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 35.748           | 36.500           | 36.500           |
| 8. Abschreibungen  | 65.861           | 191.852          | 105.500          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 120.630          | 157.382          | 149.000          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 98.829           | 138.382          | 130.000          |
| b) interne Bezüge  | 0                | 0                | 0                |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 0                | 0                | 0                |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 21.801           | 19.000           | 19.000           |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>960.331</b>   | <b>1.771.795</b> | <b>1.962.475</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0                | 0                |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 18.780           | 14.000           | 7.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                | 0                | 0                |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                | 0                | 0                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.981            | 0                | 0                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>16.799</b>    | <b>14.000</b>    | <b>7.000</b>     |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>298.469</b>   | <b>61.505</b>    | <b>15.325</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 116.666          | 25.500           | 5.000            |
| 22. sonstige Steuern   | 2.597            | 2.500            | 2.500            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>179.206</b>   | <b>33.505</b>    | <b>7.825</b>     |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## 2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in €

|  | Plan              | Plan              | voraussichtlicher Plan |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2013              | 2014              | 2015                   | 2016              | 2017              |
| 1. Umsatzerlöse  | 29.795.499        | 30.472.499        | 31.101.181             | 30.676.007        | 30.960.250        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 1.908.179         | 2.245.791         | 2.708.462              | 3.162.000         | 3.924.000         |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 585.073           | 555.405           | 562.349                | 679.807           | 676.386           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>30.380.572</b> | <b>31.027.904</b> | <b>31.663.530</b>      | <b>31.355.814</b> | <b>31.636.636</b> |
| 6. Materialaufwand   | 11.800.633        | 12.002.595        | 12.296.671             | 12.262.900        | 12.345.500        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 4.345.496         | 4.410.152         | 4.578.718              | 4.486.100         | 4.559.300         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 7.455.137         | 7.592.443         | 7.717.953              | 7.776.800         | 7.786.200         |
| 7. Personalaufwand   | 12.196.969        | 12.401.174        | 12.536.114             | 12.639.711        | 12.790.059        |
| a) Löhne und Gehälter  | 9.845.585         | 10.023.047        | 10.142.125             | 10.237.860        | 10.359.510        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 2.351.383         | 2.378.127         | 2.393.989              | 2.401.851         | 2.430.549         |
| 8. Abschreibungen  | 2.903.724         | 2.955.713         | 2.984.501              | 2.721.500         | 2.730.000         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 3.335.017         | 3.454.868         | 3.587.814              | 3.407.400         | 3.427.400         |
| <i>davon Zuführung GARST</i>   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>30.236.343</b> | <b>30.814.350</b> | <b>31.405.100</b>      | <b>31.031.511</b> | <b>31.292.959</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 490.414           | 412.461           | 360.257                | 274.500           | 232.833           |
| 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                 |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>490.414</b>    | <b>412.461</b>    | <b>360.257</b>         | <b>274.500</b>    | <b>232.833</b>    |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>634.643</b>    | <b>626.015</b>    | <b>618.687</b>         | <b>598.803</b>    | <b>576.510</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 26.000            | 6.200,00          | 5.500                  | 4.600             | 2.000             |
| 22. sonstige Steuern   | 42.333            | 46.202,00         | 46.256                 | 46.100            | 46.100            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>566.310</b>    | <b>573.613</b>    | <b>566.931</b>         | <b>548.103</b>    | <b>528.410</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 523.885           | 545.248           | 548.939                | 520.000           | 520.000           |
| Zuführung allgemeine Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |

## 2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Entsorgung

Angaben in €

|  | Plan              | Plan              | voraussichtlicher Plan |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2013              | 2014              | 2015                   | 2016              | 2017              |
| 1. Umsatzerlöse  | 17.762.977        | 18.025.063        | 18.422.263             | 18.767.607        | 18.936.950        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 1.843.899         | 2.245.791         | 2.708.462              | 3.162.000         | 3.924.000         |
| 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   | 290.250           | 303.150           | 303.150                | 406.500           | 406.500           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 134.750           | 147.650           | 147.650                | 250.000           | 250.000           |
| b) interne Leistungen  | 46.500            | 46.500            | 46.500                 | 46.500            | 46.500            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 109.000           | 109.000           | 109.000                | 110.000           | 110.000           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>18.053.227</b> | <b>18.328.213</b> | <b>18.725.413</b>      | <b>19.174.107</b> | <b>19.343.450</b> |
| 6. Materialaufwand   | 8.204.976         | 8.249.596         | 8.317.080              | 8.920.000         | 8.920.000         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 269.820           | 277.270           | 283.570                | 210.000           | 210.000           |
| Bezug von Leistungszweigen   | 770.580           | 828.860           | 886.450                | 880.000           | 880.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 5.729.466         | 5.708.336         | 5.711.910              | 6.316.000         | 6.316.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 1.435.110         | 1.435.130         | 1.435.150              | 1.514.000         | 1.514.000         |
| 7. Personalaufwand   | 4.416.620         | 4.472.540         | 4.566.730              | 4.625.507         | 4.688.184         |
| a) Löhne und Gehälter  | 3.573.420         | 3.611.940         | 3.686.530              | 3.745.350         | 3.796.100         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 843.200           | 860.600           | 880.200                | 880.157           | 892.084           |
| 8. Abschreibungen  | 1.647.510         | 1.696.270         | 1.745.830              | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 3.751.405         | 3.846.438         | 3.969.700              | 3.947.100         | 4.007.100         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.057.890         | 1.082.590         | 1.107.410              | 1.193.000         | 1.203.000         |
| b) interne Bezüge  | 2.411             | 2.510             | 2.510                  | 3.100             | 3.100             |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 2.691.104         | 2.761.338         | 2.859.780              | 2.751.000         | 2.801.000         |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| e) Zuführung GARST   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>18.020.511</b> | <b>18.264.844</b> | <b>18.599.340</b>      | <b>18.992.607</b> | <b>19.115.284</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 386.414           | 335.461           | 282.457                | 192.500           | 145.833           |
| 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                 |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>386.414</b>    | <b>335.461</b>    | <b>282.457</b>         | <b>192.500</b>    | <b>145.833</b>    |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>419.130</b>    | <b>398.830</b>    | <b>408.530</b>         | <b>374.000</b>    | <b>374.000</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 22. sonstige Steuern   | 24.530            | 24.530            | 24.530                 | 24.000            | 24.000            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>394.600</b>    | <b>374.300</b>    | <b>384.000</b>         | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 394.600           | 374.300           | 384.000                | 350.000           | 350.000           |
| Zuführung Rücklage   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |

## 2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in €

|  | Plan             | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  | 2013             | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse  | 6.624.545        | 7.125.300        | 7.190.000              | 7.337.000        | 7.470.000        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | <i>64.280</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>               | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 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   | 60.800           | 78.480           | 80.200                 | 80.700           | 82.200           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 55.600           | 73.280           | 75.000                 | 75.500           | 77.000           |
| b) interne Leistungen  | 5.200            | 5.200            | 5.200                  | 5.200            | 5.200            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>6.685.345</b> | <b>7.203.780</b> | <b>7.270.200</b>       | <b>7.417.700</b> | <b>7.552.200</b> |
| 6. Materialaufwand   | 2.245.300        | 2.547.450        | 2.586.500              | 2.670.700        | 2.763.800        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 462.530          | 619.490          | 622.100                | 652.200          | 708.300          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 323.280          | 374.390          | 386.500                | 408.000          | 435.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 472.020          | 506.230          | 527.900                | 540.500          | 540.500          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 987.470          | 1.047.340        | 1.050.000              | 1.070.000        | 1.080.000        |
| 7. Personalaufwand   | 2.209.550        | 2.294.790        | 2.322.800              | 2.357.100        | 2.378.500        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.780.790        | 1.855.400        | 1.889.700              | 1.917.600        | 1.935.000        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 428.760          | 439.390          | 433.100                | 439.500          | 443.500          |
| 8. Abschreibungen  | 662.060          | 699.590          | 690.000                | 700.000          | 710.000          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.446.365        | 1.500.830        | 1.511.000              | 1.530.000        | 1.540.000        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 578.718          | 632.070          | 640.000                | 660.000          | 670.000          |
| b) interne Bezüge  | 41.317           | 45.250           | 46.000                 | 45.000           | 45.000           |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 826.330          | 823.510          | 825.000                | 825.000          | 825.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>6.563.275</b> | <b>7.042.660</b> | <b>7.110.300</b>       | <b>7.257.800</b> | <b>7.392.300</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>122.070</b>   | <b>161.120</b>   | <b>159.900</b>         | <b>159.900</b>   | <b>159.900</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 6.070            | 9.890            | 9.900                  | 9.900            | 9.900            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>116.000</b>   | <b>151.230</b>   | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 116.000          | 151.230          | 150.000                | 150.000          | 150.000          |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |

## 2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

|  | Plan             | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  | 2013             | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse  | 4.426.970        | 4.925.300        | 4.990.000              | 5.037.000        | 5.070.000        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 64.280           | 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   | 39.500           | 52.980           | 52.700                 | 52.200           | 52.700           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 34.800           | 48.280           | 48.000                 | 47.500           | 48.000           |
| b) interne Leistungen  | 4.700            | 4.700            | 4.700                  | 4.700            | 4.700            |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>4.466.470</b> | <b>4.978.280</b> | <b>5.042.700</b>       | <b>5.089.200</b> | <b>5.122.700</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.166.800        | 1.315.950        | 1.355.400              | 1.373.000        | 1.391.400        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 103.030          | 155.690          | 158.900                | 160.000          | 161.400          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 198.280          | 244.390          | 256.500                | 268.000          | 275.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 332.020          | 318.530          | 340.000                | 345.000          | 355.000          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 533.470          | 597.340          | 600.000                | 600.000          | 600.000          |
| 7. Personalaufwand   | 1.758.350        | 1.965.390        | 1.991.000              | 2.019.900        | 2.035.000        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.417.190        | 1.586.400        | 1.618.700              | 1.642.200        | 1.654.500        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 341.160          | 378.990          | 372.300                | 377.700          | 380.500          |
| 8. Abschreibungen  | 446.160          | 469.590          | 460.000                | 460.000          | 460.000          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 974.990          | 1.068.830        | 1.079.000              | 1.079.000        | 1.079.000        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 401.060          | 422.070          | 430.000                | 430.000          | 430.000          |
| b) interne Bezüge  | 3.600            | 43.250           | 44.000                 | 44.000           | 44.000           |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 570.330          | 603.510          | 605.000                | 605.000          | 605.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>4.346.300</b> | <b>4.819.760</b> | <b>4.885.400</b>       | <b>4.931.900</b> | <b>4.965.400</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>120.170</b>   | <b>158.520</b>   | <b>157.300</b>         | <b>157.300</b>   | <b>157.300</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 4.170            | 7.290            | 7.300                  | 7.300            | 7.300            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>116.000</b>   | <b>151.230</b>   | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 116.000          | 151.230          | 150.000                | 150.000          | 150.000          |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |

## 2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in €

|  | Plan             | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  | 2013             | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse  | 2.000.000        | 2.200.000        | 2.200.000              | 2.300.000        | 2.400.000        |
| <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   | 21.300           | 25.500           | 27.500                 | 28.500           | 29.500           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 20.800           | 25.000           | 27.000                 | 28.000           | 29.000           |
| b) interne Leistungen  | 500              | 500              | 500                    | 500              | 500              |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>2.021.300</b> | <b>2.225.500</b> | <b>2.227.500</b>       | <b>2.328.500</b> | <b>2.429.500</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.037.500        | 1.231.500        | 1.231.100              | 1.297.700        | 1.372.400        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 347.500          | 463.800          | 463.200                | 492.200          | 546.900          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 115.000          | 130.000          | 130.000                | 140.000          | 160.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 135.000          | 187.700          | 187.900                | 195.500          | 185.500          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 440.000          | 450.000          | 450.000                | 470.000          | 480.000          |
| 7. Personalaufwand   | 391.200          | 329.400          | 331.800                | 337.200          | 343.500          |
| a) Löhne und Gehälter  | 318.600          | 269.000          | 271.000                | 275.400          | 280.500          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 72.600           | 60.400           | 60.800                 | 61.800           | 63.000           |
| 8. Abschreibungen  | 200.000          | 230.000          | 230.000                | 240.000          | 250.000          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 391.000          | 432.000          | 432.000                | 451.000          | 461.000          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 169.000          | 210.000          | 210.000                | 230.000          | 240.000          |
| b) interne Bezüge  | 2.000            | 2.000            | 2.000                  | 1.000            | 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                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>2.019.700</b> | <b>2.222.900</b> | <b>2.224.900</b>       | <b>2.325.900</b> | <b>2.426.900</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>1.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>           | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 1.600            | 2.600            | 2.600                  | 2.600            | 2.600            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |

## 2.2.3 Erfolgsplan mittelfristig: Papierkorbentleerung

Angaben in €

|  | Plan           | Plan     | voraussichtlicher Plan |          |          |
|--|----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|  | 2013           | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1. Umsatzerlöse  | 197.575        | 0        |                        |          |          |
| <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   | 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        |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>197.575</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6. Materialaufwand   | 41.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 12.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| Bezug von Leistungszweigen   | 10.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 5.000          | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| Bezug von Leistungszweigen   | 14.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| 7. Personalaufwand   | 60.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| a) Löhne und Gehälter  | 45.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 15.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| 8. Abschreibungen  | 15.900         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 80.375         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 8.658          | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| b) interne Bezüge  | 35.717         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 36.000         | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| e) Zuführung GARST   | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>197.275</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| 22. sonstige Steuern   | 300            | 0        |                        |          |          |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |
| Zuführung Rücklage   | 0              | 0        | 0                      | 0        | 0        |

## 2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

|  | Plan             | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  | 2013             | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.286.995        | 1.322.341        | 1.314.027              | 1.248.700        | 1.248.700        |
| <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   | 723              | 723              | 723                    | 500              | 500              |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 723              | 723              | 723                    | 500              | 500              |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>1.287.718</b> | <b>1.323.064</b> | <b>1.314.750</b>       | <b>1.249.200</b> | <b>1.249.200</b> |
| 6. Materialaufwand   | 426.434          | 423.379          | 423.308                | 397.000          | 397.000          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 33.399           | 34.285           | 35.201                 | 32.000           | 32.000           |
| Bezug von Leistungszweigen   | 79.478           | 74.011           | 70.734                 | 65.000           | 65.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 137.319          | 135.309          | 133.998                | 160.000          | 160.000          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 176.238          | 179.774          | 183.375                | 140.000          | 140.000          |
| 7. Personalaufwand   | 425.149          | 434.184          | 443.512                | 437.000          | 437.000          |
| a) Löhne und Gehälter  | 340.119          | 347.347          | 354.809                | 350.000          | 350.000          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 85.030           | 86.837           | 88.703                 | 87.000           | 87.000           |
| 8. Abschreibungen  | 73.902           | 96.353           | 83.171                 | 100.000          | 100.000          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 344.415          | 344.848          | 345.194                | 290.200          | 290.200          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 134.243          | 134.676          | 135.022                | 130.000          | 130.000          |
| b) interne Bezüge  | 172              | 172              | 172                    | 200              | 200              |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 210.000          | 210.000          | 210.000                | 160.000          | 160.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.269.900</b> | <b>1.298.764</b> | <b>1.295.185</b>       | <b>1.224.200</b> | <b>1.224.200</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>17.818</b>    | <b>24.300</b>    | <b>19.565</b>          | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 4.533            | 4.582            | 4.626                  | 5.000            | 5.000            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>13.285</b>    | <b>19.718</b>    | <b>14.939</b>          | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 13.285           | 19.718           | 14.939                 | 20.000           | 20.000           |
| Zuführung Rücklage   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |

## 2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in €

|  | Plan           | Plan           | voraussichtlicher Plan |                |                |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|  | 2013           | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1. Umsatzerlöse  | 480.000        | 480.000        | 480.000                | 480.000        | 480.000        |
| <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   | 1.700          | 2.000          | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
| b) interne Leistungen  | 700            | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>481.700</b> | <b>482.000</b> | <b>482.000</b>         | <b>482.000</b> | <b>482.000</b> |
| 6. Materialaufwand   | 138.000        | 147.300        | 147.200                | 146.700        | 148.700        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 15.000         | 12.800         | 13.200                 | 16.000         | 16.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 20.000         | 24.500         | 26.000                 | 26.000         | 26.000         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 13.000         | 10.000         | 18.000                 | 14.700         | 16.700         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 90.000         | 100.000        | 90.000                 | 90.000         | 90.000         |
| 7. Personalaufwand   | 140.200        | 131.600        | 131.600                | 131.600        | 133.100        |
| a) Löhne und Gehälter  | 114.000        | 107.000        | 107.000                | 107.000        | 108.200        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 26.200         | 24.600         | 24.600                 | 24.600         | 24.900         |
| 8. Abschreibungen  | 63.700         | 58.000         | 58.000                 | 58.500         | 55.000         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 138.300        | 143.600        | 143.700                | 143.700        | 143.700        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 62.600         | 62.900         | 63.000                 | 63.000         | 63.000         |
| b) interne Bezüge  | 700            | 700            | 700                    | 700            | 700            |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 75.000         | 80.000         | 80.000                 | 80.000         | 80.000         |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| e) Zuführung GARST   | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>480.200</b> | <b>480.500</b> | <b>480.500</b>         | <b>480.500</b> | <b>480.500</b> |
| 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              |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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          |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)               | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| Zuführung Rücklage   | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |

## 2.5 Erfolgsplan mittelfristig: Verwaltung

Angaben in €

|  | Plan           | Plan           | voraussichtlicher Plan |                |                |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|  | 2013           | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1. Umsatzerlöse  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <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   | 443.000        | 447.752        | 449.976                | 413.807        | 408.886        |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 303.000        | 247.752        | 249.976                | 263.807        | 258.886        |
| b) interne Leistungen  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 140.000        | 200.000        | 200.000                | 150.000        | 150.000        |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>443.000</b> | <b>447.752</b> | <b>449.976</b>         | <b>413.807</b> | <b>408.886</b> |
| 6. Materialaufwand   | 154.000        | 159.000        | 156.000                | 154.000        | 148.000        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 109.000        | 113.000        | 113.000                | 114.000        | 115.000        |
| Bezug von Leistungszweigen   | 1.000          | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 24.000         | 20.000         | 24.000                 | 19.000         | 16.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 20.000         | 25.000         | 18.000                 | 20.000         | 16.000         |
| 7. Personalaufwand   | 3.102.550      | 3.084.600      | 3.087.756              | 3.096.807      | 3.152.886      |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.502.056      | 2.487.600      | 2.490.126              | 2.497.425      | 2.542.650      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 600.493        | 597.000        | 597.630                | 599.382        | 610.236        |
| 8. Abschreibungen  | 200.000        | 230.000        | 230.000                | 230.000        | 230.000        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -2.925.850     | -2.958.148     | -2.958.080             | -2.999.300     | -3.049.300     |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.063.184      | 1.102.632      | 1.203.382              | 1.003.000      | 1.003.000      |
| b) interne Bezüge  | 7.800          | 4.068          | 3.318                  | 3.700          | 3.700          |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | -3.996.834     | -4.064.848     | -4.164.780             | -4.006.000     | -4.056.000     |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>530.700</b> | <b>515.452</b> | <b>515.676</b>         | <b>481.507</b> | <b>481.586</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 90.000         | 70.000         | 68.000                 | 70.000         | 75.000         |
| 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              |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>90.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>68.000</b>          | <b>70.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>           | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0              | 0              | 0                      | 0              | 0              |
| 22. sonstige Steuern   | 2.300          | 2.300          | 2.300                  | 2.300          | 2.300          |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 2.6 Erfolgsplan mittelfristig: Technik

Angaben in €

|   | Plan             | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|   | 2013             | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse   | 1.864.682        | 1.593.995        | 1.745.091              | 1.775.500        | 1.755.000        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| Lieferungen aus Leistungszweigen  | 4.299.438        | 4.476.005        | 4.534.209              | 4.435.000        | 4.468.000        |
| 2. Bestandsänderungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  | 47.000           | 40.000           | 43.000                 | 44.000           | 44.000           |
| a) sonstige betriebliche Erträge  | 47.000           | 40.000           | 43.000                 | 44.000           | 44.000           |
| b) interne Leistungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>   | <b>6.211.120</b> | <b>6.110.000</b> | <b>6.322.300</b>       | <b>6.254.500</b> | <b>6.267.000</b> |
| 6. Materialaufwand  | 3.930.500        | 3.735.660        | 3.955.000              | 3.883.000        | 3.898.000        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezug von Leistungszweigen | 3.440.000        | 3.337.660        | 3.480.000              | 3.460.000        | 3.475.000        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Bezug von Leistungszweigen                                    | 468.500          | 376.000          | 453.000                | 401.000          | 401.000          |
| 7. Personalaufwand  | 1.711.200        | 1.781.700        | 1.780.056              | 1.786.237        | 1.794.890        |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.380.000        | 1.448.500        | 1.447.200              | 1.452.225        | 1.459.260        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen   | 331.200          | 333.200          | 332.856                | 334.012          | 335.630          |
| 8. Abschreibungen   | 64.700           | 70.000           | 70.000                 | 70.000           | 70.000           |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 494.400          | 500.000          | 500.000                | 500.000          | 500.000          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen   | 300.000          | 310.000          | 310.000                | 310.000          | 310.000          |
| b) interne Bezüge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| c) Kostenumlage Verwaltung  | 194.400          | 190.000          | 190.000                | 190.000          | 190.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>6.200.800</b> | <b>6.087.360</b> | <b>6.305.056</b>       | <b>6.239.237</b> | <b>6.262.890</b> |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>10.320</b>    | <b>22.640</b>    | <b>17.244</b>          | <b>15.263</b>    | <b>4.110</b>     |
| 18. außerordentliche Erträge  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 500              | 1.200            | 900                    | 800              | 200              |
| 22. sonstige Steuern  | 900              | 900              | 900                    | 900              | 900              |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>   | <b>8.920</b>     | <b>20.540</b>    | <b>15.444</b>          | <b>13.563</b>    | <b>3.010</b>     |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## 2.7 Erfolgsplan mittelfristig: BgA Wertstoffe

Angaben in €

|  | Plan             | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|  | 2013             | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.776.300        | 1.925.800        | 1.949.800              | 1.067.200        | 1.069.600        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| Lieferungen aus Leistungszeigen  | 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   | 43.000           | 45.000           | 45.000                 | 45.000           | 45.000           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 43.000           | 45.000           | 45.000                 | 45.000           | 45.000           |
| b) interne Leistungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                      | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                    | <b>1.819.300</b> | <b>1.970.800</b> | <b>1.994.800</b>       | <b>1.112.200</b> | <b>1.114.600</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.230.861        | 1.506.215        | 1.535.792              | 767.500          | 779.000          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 15.747           | 15.647           | 31.647                 | 1.900            | 3.000            |
| Bezug von Leistungszeigen  | 132.782          | 152.000          | 150.000                | 40.000           | 40.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 610.832          | 836.568          | 849.145                | 325.600          | 336.000          |
| Bezug von Leistungszeigen  | 471.500          | 502.000          | 505.000                | 400.000          | 400.000          |
| 7. Personalaufwand   | 191.700          | 201.760          | 203.660                | 205.460          | 205.500          |
| a) Löhne und Gehälter  | 155.200          | 165.260          | 166.760                | 168.260          | 168.300          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 36.500           | 36.500           | 36.900                 | 37.200           | 37.200           |
| 8. Abschreibungen  | 191.852          | 105.500          | 107.500                | 63.000           | 65.000           |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 157.382          | 149.000          | 148.000                | 67.400           | 67.400           |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 138.382          | 130.000          | 129.000                | 48.400           | 48.400           |
| b) interne Bezüge  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 19.000           | 19.000           | 19.000                 | 19.000           | 19.000           |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.771.795</b> | <b>1.962.475</b> | <b>1.994.952</b>       | <b>1.103.360</b> | <b>1.116.900</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 14.000           | 7.000            | 9.800                  | 12.000           | 12.000           |
| 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                |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>14.000</b>    | <b>7.000</b>     | <b>9.800</b>           | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>61.505</b>    | <b>15.325</b>    | <b>9.648</b>           | <b>20.840</b>    | <b>9.700</b>     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 25.500           | 5.000            | 4.600                  | 3.800            | 1.800            |
| 22. sonstige Steuern   | 2.500            | 2.500            | 2.500                  | 2.500            | 2.500            |
| <b>23. Jahresüberschuss</b>  | <b>33.505</b>    | <b>7.825</b>     | <b>2.548</b>           | <b>14.540</b>    | <b>5.400</b>     |
| <b>24. Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

### 3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

|            |  | Entsorgung        | Stadt-<br>reinigung | Technik          | mobile<br>Abw.entsorgung | Gully-<br>reinigung | BgA<br>Wertstoffe | Verwaltung     | 2014<br>Gesamt *  |
|------------|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.         | Umsatzerlöse   | 18.025.063        | 7.125.300           | 1.593.995        | 1.322.341                | 480.000             | 1.925.800         | 0              | 30.472.499        |
|            | davon Entnahme GARST   | 2.245.791         | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 2.245.791         |
|            | Lieferungen an Leistungszweige   | 0                 | 0                   | 4.476.005        | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 2.         | Bestandsänderung   | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 3.         | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 4.         | sonstige betriebliche Erträge  | 303.150           | 78.480              | 40.000           | 723                      | 2.000               | 45.000            | 447.752        | 555.405           |
|            | a) sonstige betriebliche Erträge   | 147.650           | 73.280              | 40.000           | 723                      | 1.000               | 45.000            | 247.752        | 555.405           |
|            | b) interne Leistungen  | 46.500            | 5.200               | 0                | 0                        | 1.000               | 0                 | 0              | 0                 |
|            | c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                    | 109.000           | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 200.000        | 0                 |
| <b>5.</b>  | <b>betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                              | <b>18.328.213</b> | <b>7.203.780</b>    | <b>6.110.000</b> | <b>1.323.064</b>         | <b>482.000</b>      | <b>1.970.800</b>  | <b>447.752</b> | <b>31.027.904</b> |
| 6.         | Materialaufwand  | 8.249.596         | 2.547.450           | 3.735.660        | 423.379                  | 147.300             | 1.506.215         | 159.000        | 12.002.595        |
|            | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 277.270           | 619.490             | 3.337.660        | 34.285                   | 12.800              | 15.647            | 113.000        | 4.410.152         |
|            | Bezug von Leistungszweigen   | 828.860           | 374.390             | 12.000           | 74.011                   | 24.500              | 152.000           | 1.000          | 0                 |
|            | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 5.708.336         | 506.230             | 376.000          | 135.309                  | 10.000              | 836.568           | 20.000         | 7.592.443         |
|            | Bezug von Leistungszweigen   | 1.435.130         | 1.047.340           | 10.000           | 179.774                  | 100.000             | 502.000           | 25.000         | 0                 |
| 7.         | Personalaufwand  | 4.472.540         | 2.294.790           | 1.781.700        | 434.184                  | 131.600             | 201.760           | 3.084.600      | 12.401.174        |
|            | a) Löhne und Gehälter  | 3.611.940         | 1.855.400           | 1.448.500        | 347.347                  | 107.000             | 165.260           | 2.487.600      | 10.023.047        |
|            | b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 860.600           | 439.390             | 333.200          | 86.837                   | 24.600              | 36.500            | 597.000        | 2.378.127         |
| 8.         | Abschreibungen   | 1.696.270         | 699.590             | 70.000           | 96.353                   | 58.000              | 105.500           | 230.000        | 2.955.713         |
| 9.         | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.846.438         | 1.500.830           | 500.000          | 344.848                  | 143.600             | 149.000           | -2.958.148     | 3.454.868         |
|            | a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.082.590         | 632.070             | 310.000          | 134.676                  | 62.900              | 130.000           | 1.102.632      | 3.454.868         |
|            | b) interne Bezüge  | 2.510             | 45.250              | 0                | 172                      | 700                 | 0                 | 4.068          | 0                 |
|            | c) Kostenumlage Verwaltung   | 2.761.338         | 823.510             | 190.000          | 210.000                  | 80.000              | 0                 | -4.064.848     | 0                 |
|            | d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 19.000            | 0              | 0                 |
|            | e) Zuführung GARST   | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>10.</b> | <b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                    | <b>18.264.844</b> | <b>7.042.660</b>    | <b>6.087.360</b> | <b>1.298.764</b>         | <b>480.500</b>      | <b>1.962.475</b>  | <b>515.452</b> | <b>30.814.350</b> |
| 11.        | Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 12.        | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 335.461           | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 7.000             | 70.000         | 412.461           |
|            | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 13.        | Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>15.</b> | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>335.461</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>7.000</b>      | <b>70.000</b>  | <b>412.461</b>    |
| <b>17.</b> | <b>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>398.830</b>    | <b>161.120</b>      | <b>22.640</b>    | <b>24.300</b>            | <b>1.500</b>        | <b>15.325</b>     | <b>2.300</b>   | <b>626.015</b>    |
| <b>18.</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 19.        | Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 0                 | 0                   | 1.200            | 0                        | 0                   | 5.000             | 0              | 6.200             |
| 20.        | sonstige Steuern   | 24.530            | 9.890               | 900              | 4.582                    | 1.500               | 2.500             | 2.300          | 46.202            |
| <b>21.</b> | <b>Jahresüberschuss</b>  | <b>374.300</b>    | <b>151.230</b>      | <b>20.540</b>    | <b>19.718</b>            | <b>0</b>            | <b>7.825</b>      | <b>0</b>       | <b>573.613</b>    |
| <b>22.</b> | <b>Jahresfehlbetrag</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
|            | Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)             | 374.300           | 151.230             | 0                | 19.718                   | 0                   | 0                 | 0              | 545.248           |
|            | Zuführung allgemeine Rücklage  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |

\* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

## 4. Planbilanz

Angaben in €

|                                      | Ergebnis<br>2012     | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVA</b>                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Anlagevermögen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 140.197,00           | 250.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| II. Sachanlagen                      | 11.170.708,26        | 9.189.533         | 10.050.000        | 10.025.000        | 10.025.000        | 10.018.000        |
| III. Finanzanlagen                   | 25.000,00            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| B. Umlaufvermögen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Vorräte                           | 671.599,04           | 460.000           | 460.000           | 460.000           | 460.000           | 460.000           |
| II. Forderungen                      | 13.102.357,91        | 10.386.667        | 9.053.334         | 7.720.002         | 6.386.667         | 5.053.334         |
| III. Guthaben bei Banken             | 13.691.356,23        | 12.997.000        | 12.789.091        | 10.891.698        | 8.211.134         | 4.774.441         |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten        | 26.325,51            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>Summe Aktiva</b>                  | <b>38.827.543,95</b> | <b>33.328.200</b> | <b>32.747.425</b> | <b>29.491.700</b> | <b>25.477.801</b> | <b>20.700.775</b> |
| <b>PASSIVA</b>                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Eigenkapital                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Stammkapital                      | 3.150.000,00         | 3.150.000         | 3.150.000         | 3.150.000         | 3.150.000         | 3.150.000         |
| II. Rücklagen                        | 16.400.786,15        | 14.729.124        | 14.729.124        | 14.127.876        | 12.794.543        | 11.461.209        |
| Gewinnvortrag                        | 88.821,64            | 0                 | 88.822            | 88.822            | 88.822            | 88.822            |
| III. Gewinn                          | 1.204.160,75         | 566.310           | 573.613           | 566.931           | 548.103           | 528.410           |
| B. Rückstellungen                    | 15.751.284,11        | 12.957.766        | 12.280.866        | 9.511.071         | 6.849.333         | 3.425.333         |
| C. Verbindlichkeiten                 | 2.232.491,30         | 1.925.000         | 1.925.000         | 2.047.000         | 2.047.000         | 2.047.000         |
| <b>Summe Passiva</b>                 | <b>38.827.543,95</b> | <b>33.328.200</b> | <b>32.747.425</b> | <b>29.491.700</b> | <b>25.477.801</b> | <b>20.700.775</b> |

## 4. Liquiditätsplan

Angaben in €

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 1.204.160,75      | 566.310           | 573.613           |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 2.702.838,82      | 2.903.724         | 2.955.713         |
| 3. Auflösung (-) Sonderposten  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 1.682,18          | 0                 | 0                 |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -147.666          | 436.348           | 521.066           |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | -733.841          | 1.593.957         | 0                 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -148.609          | -2.793.518        | -676.900          |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 536.783           | -307.491          | 0                 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>3.415.349</b>  | <b>2.399.330</b>  | <b>3.373.492</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 147.666           | 0                 | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -2.782.610        | -3.239.010        | -4.407.000        |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.634.944</b> | <b>-3.239.010</b> | <b>-4.407.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -718.953          | -1.204.161        | -523.885          |
| 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                 |
| <b>26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>630.531</b>    | <b>145.324</b>    | <b>825.599</b>    |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 1.410.937         | -694.357          | -207.909          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 12.280.420        | 13.691.356        | 12.997.000        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>13.691.356</b> | <b>12.997.000</b> | <b>12.789.091</b> |

#### 4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

|  | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 566.931           | 548.103           | 528.410           |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 2.984.501         | 2.721.500         | 2.730.000         |
| 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 (-)  | -670.265          | -1.248.976        | -1.310.589        |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | -1                | 1                 | 1                 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -2.769.795        | -2.661.738        | -3.424.000        |
| 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                 |
| <b>10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>233.371</b>    | <b>-641.109</b>   | <b>-1.476.178</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -2.935.000        | -2.840.000        | -2.790.000        |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.935.000</b> | <b>-2.840.000</b> | <b>-2.790.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -545.248          | -548.939          | -520.000          |
| 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                 |
| <b>26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>804.236</b>    | <b>800.545</b>    | <b>829.484</b>    |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -1.897.392        | -2.680.564        | -3.436.693        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 12.789.091        | 10.891.698        | 8.211.134         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>10.891.698</b> | <b>8.211.134</b>  | <b>4.774.441</b>  |

## 5. Investitionsplan

### ASR Gesamt

Angaben in €

| Investitionen ASR                   | Plan               | voraussichtlicher Plan |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | 2014               | 2015                   | 2016               | 2017               |
| Bauleistungen                       | 60.000 €           |                        |                    |                    |
| Fahrzeuge                           | 3.132.000 €        |                        |                    |                    |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 471.050 €          |                        |                    |                    |
| EDV                                 | 730.000 €          |                        |                    |                    |
| GWG                                 | 13.950 €           |                        |                    |                    |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> |                    | 900.000 €              |                    |                    |
| <b>Summe</b>                        | <b>4.407.000 €</b> | <b>2.935.000 €</b>     | <b>2.840.000 €</b> | <b>2.790.000 €</b> |

### Entsorgung

Angaben in €

| Investitionen Entsorgung  | Plan               | voraussichtlicher Plan |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2014               | 2015                   | 2016               | 2017               |
| Bauleistungen   | 0 €                |                        |                    |                    |
| Fahrzeuge   | 1.920.000 €        |                        |                    |                    |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                 | 396.000 €          |                        |                    |                    |
| EDV   | 0 €                |                        |                    |                    |
| GWG   | 5.300 €            |                        |                    |                    |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2015): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i> |                    | 900.000 €              |                    |                    |
| <b>Summe Entsorgung</b>   | <b>2.321.300 €</b> | <b>1.745.000 €</b>     | <b>1.700.000 €</b> | <b>1.700.000 €</b> |

### Stadtreinigung

Angaben in €

| Investitionen Straßenreinigung            | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|   | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| Bauleistungen                             | 0 €              |                        |                  |                  |
| Fahrzeuge                                 | 483.000 €        |                        |                  |                  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung         | 0 €              |                        |                  |                  |
| EDV                                       | 0 €              |                        |                  |                  |
| GWG                                       | 2.500 €          |                        |                  |                  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2015):</i> |                  | 0 €                    |                  |                  |
| <b>Summe Straßenreinigung</b>             | <b>485.500 €</b> | <b>450.000 €</b>       | <b>450.000 €</b> | <b>450.000 €</b> |
| Investitionen Winterdienst                | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|   | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| Bauleistungen                             | 0 €              |                        |                  |                  |
| Fahrzeuge                                 | 382.000 €        |                        |                  |                  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung         | 0 €              |                        |                  |                  |
| EDV                                       | 0 €              |                        |                  |                  |
| GWG                                       | 0 €              |                        |                  |                  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2015):</i> |                  | 0 €                    |                  |                  |
| <b>Summe Winterdienst</b>                 | <b>382.000 €</b> | <b>220.000 €</b>       | <b>200.000 €</b> | <b>200.000 €</b> |
| Investitionen Papierkorbentleerung        | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|   | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| Bauleistungen                             | 0 €              |                        |                  |                  |
| Fahrzeuge                                 | 0 €              |                        |                  |                  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung         | 0 €              |                        |                  |                  |
| EDV                                       | 0 €              |                        |                  |                  |
| GWG                                       | 0 €              |                        |                  |                  |
| <b>Summe Papierkorbentleerung</b>         | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |
| <b>Summe Stadtreinigung</b>               | <b>867.500 €</b> | <b>670.000 €</b>       | <b>650.000 €</b> | <b>650.000 €</b> |

## 5. Investitionsplan

### Gullyreinigung

Angaben in €

| Investitionen Gullyreinigung              | Plan       | voraussichtlicher Plan |            |                  |
|---|------------|------------------------|------------|------------------|
|   | 2014       | 2015                   | 2016       | 2017             |
| Bauleistungen                             | 0 €        |                        |            |                  |
| Fahrzeuge                                 | 0 €        |                        |            |                  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung         | 0 €        |                        |            |                  |
| EDV                                       | 0 €        |                        |            |                  |
| GWG                                       | 0 €        |                        |            |                  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2015):</i> |            | 0 €                    |            |                  |
| <b>Summe Gullyreinigung</b>               | <b>0 €</b> | <b>150.000 €</b>       | <b>0 €</b> | <b>150.000 €</b> |

### mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

| Investitionen Mobile Abwasserentsorgung | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |            |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------|
|   | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017       |
| Bauleistungen                           | 0 €              |                        |                  |            |
| Fahrzeuge                               | 302.000 €        |                        |                  |            |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 0 €              |                        |                  |            |
| EDV                                     | 0 €              |                        |                  |            |
| GWG                                     | 0 €              |                        |                  |            |
| <b>Summe Mobile Abwasserentsorgung</b>  | <b>302.000 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>200.000 €</b> | <b>0 €</b> |

### Verwaltung

Angaben in €

| Investitionen Verwaltung                  | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|   | 2014             | 2015                   | 2016             | 2017             |
| Bauleistungen                             | 0 €              |                        |                  |                  |
| Fahrzeuge                                 | 45.000 €         |                        |                  |                  |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung         | 5.400 €          |                        |                  |                  |
| EDV                                       | 730.000 €        |                        |                  |                  |
| GWG                                       | 2.000 €          |                        |                  |                  |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2015):</i> |                  | 0 €                    |                  |                  |
| <b>Summe Verwaltung</b>                   | <b>782.400 €</b> | <b>220.000 €</b>       | <b>140.000 €</b> | <b>140.000 €</b> |

## 5. Investitionsplan Technik

Angaben in €

| Investitionen Technik             | Plan            | voraussichtlicher Plan |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2014            | 2015                   | 2016            | 2017            |
| Bauleistungen                     | 0 €             |                        |                 |                 |
| Fahrzeuge                         | 0 €             |                        |                 |                 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 55.850 €        |                        |                 |                 |
| EDV                               | 0 €             |                        |                 |                 |
| GWG                               | 4.150 €         |                        |                 |                 |
| <b>Summe Technik</b>              | <b>60.000 €</b> | <b>70.000 €</b>        | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> |

## BgA Wertstoffe

Angaben in €

| Investitionen BgA Wertstoffe      | Plan            | voraussichtlicher Plan |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2014            | 2015                   | 2016            | 2017            |
| Bauleistungen                     | 60.000 €        |                        |                 |                 |
| Fahrzeuge                         | 0 €             |                        |                 |                 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 13.800 €        |                        |                 |                 |
| EDV                               | 0 €             |                        |                 |                 |
| GWG                               | 0 €             |                        |                 |                 |
| <b>Summe BgA Wertstoffe</b>       | <b>73.800 €</b> | <b>80.000 €</b>        | <b>80.000 €</b> | <b>80.000 €</b> |

## 5. Investitionsplan

### Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres |             | davon voraussichtliche Auszahlungen |             |           |      |      |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|------|
| Jahr   | VE          | 2013                                | 2014        | 2015      | 2016 | 2017 |
| 2012   | 1.860.900 € | 1.860.900 €                         | 0 €         | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| 2013   | 1.365.000 € | 0 €                                 | 1.365.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| 2014   | 900.000 €   | 0 €                                 | 0 €         | 900.000 € | 0 €  | 0 €  |
| Summe:   |             | 1.860.900 €                         | 1.365.000 € | 900.000 € | 0 €  | 0 €  |
| bereits genehmigt:   |             | 1.860.900 €                         | 1.365.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme                   |             | 0 €                                 | 0 €         | 0 €       | 0 €  | 0 €  |

## 6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

|               | Plan 2012  | Plan 2013  | Plan 2014  |
|---------------|------------|------------|------------|
| Beschäftigte  | 283        | 277        | 278        |
| Auszubildende | 19         | 13         | 16         |
| <b>Gesamt</b> | <b>302</b> | <b>290</b> | <b>294</b> |

**Summe kw-Stellen zum 01.01.2014:** **0**

**Summe ku-Stellen zum 01.01.2014:** **15**

**Summe Projektstellen:** **1**

## 6. Stellenübersicht

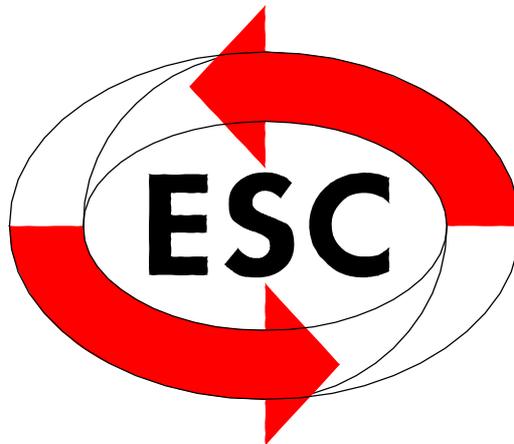
Anzahl Stellen

| Entgeltgruppe<br>(Verg.-/Lohn-<br>gruppe) | Ist<br>30.06.2013 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan 2014 nach der Organisationsstruktur |                     |                   |           |            |
|---|-------------------|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------|------------|
|   |                   |              |              | Entsorgung                               | Stadt-<br>reinigung | Winter-<br>dienst | Technik   | Verwaltung |
| AT  | 1                 | 1            | 1            |  |                     |                   |           | 1          |
| 15 Ü                                      | 0                 | 0            | 0            |  |                     |                   |           |            |
| 15<br>(Ia)                                | 0                 | 0            | 0            |  |                     |                   |           |            |
| 14<br>(Ib)                                | 0                 | 0            | 0            |  |                     |                   |           |            |
| 13<br>(II)                                | 0                 | 0            | 0            |  |                     |                   |           |            |
| 12<br>(III/II)                            | 4                 | 4            | 4            | 1  | 1                   |                   | 1         | 1          |
| 11<br>(III)                               | 3                 | 3            | 3            | 1  |                     |                   | 2         |            |
| 10<br>(IVa)                               | 15                | 15           | 15           | 3  | 2                   |                   | 4         | 6          |
| 9<br>(IVb, Vb, 9)                         | 18                | 18           | 19           | 5  | 3                   |                   | 4         | 7          |
| 8<br>(Vc, 8, 8a)                          | 17                | 14           | 15           | 1  |                     |                   | 6         | 8          |
| 7<br>(7, 7a)                              | 8                 | 3            | 3            |  |                     |                   | 3         |            |
| 6<br>(VIb, 6, 6a)                         | 22                | 30           | 30           |  | 1                   |                   | 18        | 11         |
| 5<br>(VII, 5, 5a)                         | 91                | 91           | 94           | 45                                       | 31                  | 10                | 5         | 3          |
| 4<br>(3, 4, 4a)                           | 29                | 28           | 26           | 25                                       | 0                   |                   | 1         |            |
| 3<br>(2, 3, 3a)                           | 63                | 64           | 62           | 31                                       | 27                  |                   | 3         | 1          |
| 2 Ü<br>(2, 2a)                            | 3                 | 3            | 3            |  |                     |                   | 3         |            |
| 2<br>(1, 1a)                              | 3                 | 1            | 1            |  |                     |                   | 1         |            |
| 1   | 0                 | 2            | 2            |  |                     |                   | 2         |            |
| <b>Summe</b>                              | <b>277</b>        | <b>277</b>   | <b>278</b>   | <b>112</b>                               | <b>65</b>           | <b>10 *</b>       | <b>53</b> | <b>38</b>  |

\* befristet für den Zeitraum Januar – März und November, Dezember

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt/Hauhaltsplan der Stadt Chemnitz

|   | Angaben in € |                |                |          |                    |
|---|--------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
|   | Entsorgung   | Stadtreinigung | Gullyreinigung | Sonstige | gesamt             |
| <b>Einnahmen für den Haushalt</b>         |              |                |                |          |                    |
| Verwaltungskostenerstattung               | 58.820 €     | 11.270 €       |                | 99.576 € | 169.666 €          |
| EK-Verzinsung                             | 374.300 €    | 151.230 €      |                | 19.718 € | 545.248 €          |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                   |              |                |                |          | <b>714.914 €</b>   |
| <b>Ausgaben aus dem Haushalt</b>          |              |                |                |          |                    |
| Winterdienst                              |              | 2.200.000 €    |                |          | 2.200.000 €        |
| Öffentliches Interesse (Straßenreinigung) |              | 1.181.000 €    |                |          | 1.181.000 €        |
| Straßenreinigung städtische Grundstücke   |              | 422.116 €      |                |          | 422.116 €          |
| Papierkorbentleerung                      |              | 0 €            |                |          | 0 €                |
| 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 €           |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                    |              |                |                |          | <b>4.403.548 €</b> |



## **Wirtschaftsplan 2014**

**Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

**Geschäftsjahr 01.01.2014 – 31.12.2014**

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des ESC mit B-249/2013 in seiner Sitzung am 18.12.2014 beschlossen.

## **BESCHLUSS B-249/2013**

### **Wirtschaftsplan 2014 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

Gremium: Stadtrat

18.12.2013

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz den Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

#### **1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

|                    |  |                |
|--------------------|--|----------------|
| im Erfolgsplan     | mit Erträgen in Höhe von                           | 30.434.438 €   |
|                    | mit Aufwendungen in Höhe von                       | 22.895.790 €   |
|                    | mit einem Jahresüberschuss von                     | 7.538.648 €    |
| im Liquiditätsplan | Mittelzu-/Mittelabfluss                            |                |
|                    | - aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von | 14.789.533 €   |
|                    | - aus der Investitionstätigkeit in Höhe von        | - 23.764.000 € |
|                    | - aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von       | 5.106.755 €    |

#### **2. Kreditermächtigung**

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

21.979.000 €

#### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

43.530.000 €

#### **4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

## **Wirtschaftsplan 2014 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.

Seit 2013 übernimmt der ESC wieder in eigener Verantwortung hoheitliche Aufgaben sowie die Grundsatz- und Strategieplanung (1. Nachtrag Dienstleistungskonzessionsvertrag).

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 2014 bilden das Sächsische Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 15. Februar 2010 sowie die Sächsische Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 31. Dezember 2011.

Der Wirtschaftsplan 2014 basiert im Wesentlichen auf dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2013 sowie den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2013 – 2015. Abweichungen zur Kalkulation entstehen im Wirtschaftsplan durch Anpassung an aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen sowie aufgrund der Berücksichtigung von in der Kalkulation nicht ansatzfähigen Kosten.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze bilden neben dem Jahresabschluss 2012 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 angepasste ABK gebunden. Der ESC ist gemeinsam mit der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG bestrebt, die hohen Anforderungen aus dem ABK kontinuierlich umzusetzen. Insbesondere bei der Errichtung der Mischwasserentlastungsanlagen führen jedoch erforderliche Standortklärungen zu zeitlichen Verzögerungen. Aufgrund der Grundstückssituationen, festgestellter schwieriger technischer Randbedingungen sowie durch die Erhöhung von Speichervolumina stellt sich für die Anlagen auch ein erhöhter Kostenbedarf dar. Die sich hieraus in der Nachkalkulation im Zeitraum 2013-2015 eventuell ergebenden Kostenunterdeckungen und die ab 2016 zahlungswirksamen Kosten aus den Verpflichtungsermächtigungen müssen in der neuen Kalkulationsperiode (voraussichtlich 2016-2018) berücksichtigt werden. Trotz des Kostendeckungsgebotes in der Entgeltkalkulation ist der ESC bestrebt, durch den konsequenten Einsatz der Finanzierungsrücklage eine sozialverträgliche und maßvolle Entgeltentwicklung zu erreichen.

Für die Planungen nach Auslaufen des ABK werden im Rahmen eines Kanalsanierungskonzeptes die fachtechnischen und finanziellen Grundlagen und Auswirkungen betrachtet, um die Sanierung der Kanalisation technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen umsetzen zu können.

## **1. Erfolgsplan 2014**

### **1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2014**

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

#### Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (28.342 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (22.093 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (4.020 Tsd. EUR),
- Kleineinleiterabgabe (26 Tsd. EUR),
- Entgelte Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (809 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung (1.387 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 (+/-763 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 (2.071 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere:

- die Auflösung der Sonderposten (1.934 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (36 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten Kleineinleiterabgabe (19 Tsd. EUR),
- Erträge der zentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (73 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 der Abwasserabgabe verrechneten Wirtschaftsgutes.

### Materialaufwand

Der Materialaufwand (1.488 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (1 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.487 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungs-entgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.306 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (180 Tsd. EUR) enthalten.

### Personalaufwand

Der Personalaufwand (725 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 des Betriebsleiters dar. Aufgrund der geplanten Altersteilzeitregelung eines Mitarbeiters ist die Neubesetzung dieser Stelle erforderlich. Für die Einarbeitungszeit ist zunächst die parallele Stellenbesetzung geplant.

Für die Planung 2013 wurde bei den Beschäftigten, welche von der eins zum ESC übergegangen sind, zunächst 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. Da in der Umsetzung der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zum Tragen kam, ist dieser Grundlage der Planung ab 2014.

### 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 (10.555 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.701 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (200 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe einschließlich Kleineinleiterabgabe (1.253 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (556 Tsd. EUR),

- Verwaltungskostenumlage ESC (bereits in den Leistungszweigen enthalten; 901 Tsd. EUR),
- Verwaltungskosten Kleineinleiter (36 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (201 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (15 Tsd. EUR),
- Aufwendungen der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (73 Tsd. EUR).
- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung (91 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.

#### Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Die in 2014 zu erwartenden Zinserträge basieren auf Guthabenzinsen.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (7.427 Tsd. EUR) resultieren größtenteils aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar. Weiterhin sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG i. H. v. 149 Tsd. EUR enthalten.

Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde analog zur Entgeltkalkulation ein Planzinssatz von 4,8 % für die Jahre 2014 bis 2017 zum Ansatz gebracht. Auch in den Jahren 2015, 2016 und 2017 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 aus 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 2014 nach Leistungszweigen**

Die Erfolgspläne sind nach den Leistungszweigen zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie Verwaltung gegliedert.

### **1.3 Mittelfristiger Erfolgsplan**

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2014 drei weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren auf den seit Januar 2013 geltenden Entgeltkalkulationen. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostenprognosen einbezogen.

## **2. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung der Finanzströme basiert auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo des zu planenden Jahres.

### **Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:**

#### Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.539 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.836 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 5.852 Tsd. EUR der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Darüber hinaus ergibt sich eine Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen aus der für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung saldierten Auf-/Abzinsung der Gebührenausgleichsrückstellung i. H. v. 149 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 verrechenbare 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 2014 beträgt die planmäßige Auflösung 1.934 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung und wird in Höhe von 6 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst.

#### Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

In diese Position fließt die Entnahme bzw. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung 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 2014 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 23.764 Tsd. EUR.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen Erschließungen und Mischwasserentlastungsanlagen aus dem ABK, 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 1.832 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 2014 als auch in den Jahren 2015 - 2017 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

### *Investitionskredit/Umschuldung*

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 21.979 Tsd. EUR dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren. Die planmäßigen Umschuldungen belaufen sich auf 19.949 Tsd. EUR.

Bei Kreditaufnahmen wird ohne tilgungsfreie Anlaufjahre und mit 1 % p. a. Anfangstilgung gerechnet.

### *Liquiditätskredit*

Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes und zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungsverpflichtungen des ESC wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000 Tsd. EUR veranschlagt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass dieser nicht in Anspruch genommen werden muss.

### Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2014 beträgt 12.061 Tsd. EUR. Die Tilgungsbeträge bei Umschuldungen richten sich nach der entsprechenden Restlaufzeit des umgeschuldeten Darlehens. Für das Jahr 2014 werden zu diesem Zweck 19.949 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 Verringerung des Finanzmittelbestandes um 889 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 aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen.

Der Finanzplanung liegt der Investitionsplan zu Grunde.

### **4. Investitionsplan 2014**

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.

Schwerpunkte bilden die nach VOB auszuschreibenden abwassertechnischen Bauvorhaben des ABK, aktivierungsfähige Maßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2013 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie des Kanalnetzbetriebes.

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

- Wilhelm-Busch-Straße, 2. BA
- Zschopauer Straße B 174 (Südring-Gornauer Straße)
- Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1; Planungsleistungen, Bau
- Regenüberlaufbecken RÜB-AN 3; Planungsleistungen, Bau
- Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2; Planungsleistungen, Bau

- Regenüberlaufbecken RÜB-RU 3; Planungsleistungen, Bau
- Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1; Planungsleistungen, Bau

### **Fortführung aus Vorjahren**

- Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2

Um die gebotene Transparenz bei den Regenüberlaufbecken darzustellen, wurden die Maßnahmen für die noch zu errichtenden Becken in Planungsleistung und Bauausführung aufgliedert. Die Finanzierung der Planungsleistungen wurde bereits im Wirtschaftsplan 2013 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Für die Bauausführungen wurden Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt, um die Finanzierung der mehrjährigen Vorhaben sicherzustellen.

Die von der Rechtsaufsichtsbehörde in den Vorjahren bereits genehmigten Verpflichtungsermächtigungen wurden in ihrer Gesamthöhe an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Ebenso wurden die sich aus den Verpflichtungsermächtigungen ergebenden voraussichtlich fälligen Auszahlungen in den einzelnen Jahresscheiben an die aktuelle Entwicklung angepasst und entsprechend ausgewiesen. Der Anpassungsbedarf resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

### **B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen**

- Schwanauer Straße (Regenrückhaltebecken 8)  
Aufgrund von Überflutungen bei Starkregenereignissen wurde die hydraulische Entwässerungssituation im Wohngebiet Schwanauer Straße geprüft. Im Ergebnis der Studie wurde festgestellt, dass der Niederschlagswasserabfluss des Einzugsgebietes Wiesenbach über das vorhandene Kanalnetz zu Überlastungen führt, und das Regenrückhaltebecken 8 erweitert werden muss. Im Rahmen der Planungen soll aufbauend auf den Ergebnissen der Studie und in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde eine dauerhafte technische Lösung zur schadlosen Ableitung von Niederschlagswasser gefunden werden. Das erforderliche Grundstück wurde durch die Stadt Chemnitz erworben.
- 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 sind u. a. verschiedene Pumpwerke zu sanieren und die technische Ausrüstung zu erneuern.
- Paket Regenüberläufe  
Neben der Sanierung und Rekonstruktion der Regenüberläufe (RÜ) aufgrund von Auflagen aus wasserrechtlichen Bescheiden sind für die Errichtung neuer Regenüberläufe an der Erfenschlager Straße Einmündung Gornauer Straße und Einmündung Lengfelder Straße finanzielle Mittel im Wirtschaftsplan eingestellt.

- Eibenberger Straße, 1. BA  
Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um ein mehrheitliches Verlangen der Anschlussberechtigten nach einem Anschluss ihrer Grundstücke an einen öffentlichen Abwasserkanal nach § 3 (6) Entwässerungssatzung der Stadt Chemnitz. Der 1. BA erstreckt sich von Am Feld bis Haus-Nr. 48. Die Maßnahme wird abzüglich des ESC-Eigenanteils nach Abschluss durch die Anschlussberechtigten refinanziert. Der Stadtrat erteilte hierfür mit Beschluss B 268/2011 seine Zustimmung.
- Mitschurinstraße  
Die in 2013 begonnene Realisierung der Maßnahme wird 2014 fortgesetzt.
- Annaberger Straße zwischen Zöblitzer Straße und Olbernhauer 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.
- Reineckerstraße  
Im Rahmen des grundhaften Straßenausbaus durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll zwischen Casparistraße und Dürerstraße der Mischwasserkanal inklusive der Anschlusskanäle erneuert bzw. saniert werden.
- Bahnhofstraße, Mittelbach  
Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um ein mehrheitliches Verlangen der Anschlussberechtigten nach einem Anschluss ihrer Grundstücke an einen öffentlichen Abwasserkanal nach § 3 (6) Entwässerungssatzung der Stadt Chemnitz. Zwischen der Hofer Straße und der Haus-Nr. 9 wird auf ca. 270 m ein Schmutzwasserkanal DN 250 errichtet. Die Maßnahme wird abzüglich des ESC-Eigenanteils nach Abschluss durch die Anschlussberechtigten refinanziert. Der Stadtrat erteilte hierfür mit Beschluss B 243/2012 seine Zustimmung.
- Industriepark Leipziger Straße  
Die in 2013 begonnene Realisierung der Maßnahme wird 2014 fortgesetzt.
- Heinersdorfer Straße zwischen Am Bahrehang und Buswende  
Im Grundstück Heinersdorfer Straße 56 kam es bei Starkregen wiederholt zum Rückstau aus dem Mischwasserkanal. Die Ursache liegt zum einen in der ungünstigen Trassenführung, die sehr hohe Fließverluste mit sich bringt, und zum anderen in der hydraulischen Überlastung der Kanalisation. Durch die Maßnahme soll die Kanalisation in diesem Bereich geordnet und aus den privaten Grundstücken in den öffentlichen Bereich verlegt werden.
- Autobahzubringer Kalkstraße bis Oberfrohnauer Straße  
Die Stadt Chemnitz plant die Erschließung von Gewerbeflächen mit Anbindung an die BAB 72 im Bereich der Kalkstraße. Zur Sicherstellung der äußeren Erschließung des Gewerbegebietes wurde die Maßnahme im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
- Helbersdorfer Straße zwischen Scheffelstraße und Wenzel-Verner-Straße  
Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant die Sanierung der Helbersdorfer Straße im Bereich zwischen Scheffelstraße und Wenzel-Verner-Straße mit einer lärmoptimierten Asphaltdecke. In diesem Zusammenhang ist eine Erneuerung des Mischwasserkanals erforderlich, da sich dieser in einem kritischen und sanierungsbedürftigen Zustand befindet.

- Bernsdorfer Straße zwischen Pappelstraße und Ulbrichtstraße  
Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant die Sanierung der Bernsdorfer Straße zwischen der Pappelstraße und Ulbrichtstraße. In diesem Bereich befindet sich ein Mischwasserkanal (Eiprofil 1000/1500), der sich in einem teilweise sehr mangelhaften Zustand befindet. Im Sommer 2012 kam es deshalb bereits zu einem Straßeneinbruch, sodass eine Sanierung dringend erforderlich ist.
- Barbarossastraße zwischen Nr. 22 und Weststraße  
Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant die Sanierung der Barbarossastraße zwischen der Weststraße und Haus-Nr. 22. Aufgrund des teilweise sehr mangelhaften Zustandes ist die Sanierung bzw. Erneuerung des Mischwassersammlers vorgesehen.
- Jagdschänkenstraße (mit Regenüberlauf RÜ 78)  
Der Regenüberlauf RÜ 78 entspricht derzeit nicht den a. a. R. d. T., da die Kapazität der Drosselleitung nicht ausreicht, um den kritischen Mischwasserzufluss weiterzuleiten. Die Drosselleitung und die nachfolgenden Haltungen sind bis zum Regenüberlaufbecken RÜB ZW 2 auf DN 400 bzw. DN 500 zu vergrößern.
- Stelzendorfer Straße (mit Rückbau RÜ 42 und RÜ 44)  
Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant die Sanierung der Stelzendorfer Straße zwischen der Zwickauer Straße und der Nauwerkstraße. In diesem Bereich befindet sich ein Mischwassersammler mit mehreren Regenüberläufen. Die Regenüberläufe RÜ 40, 41, 42 und 44 entsprechen derzeit nicht den a. a. R. d. T. und müssen entsprechend angepasst werden. Dafür ist es erforderlich, das nachfolgende Kanalnetz zu vergrößern, um den Rückstau im Kanalnetz bis in die Regenüberläufe hinein zu verhindern. In Folge dieser Maßnahme werden die Regenüberläufe RÜ 42 und 44 geschlossen bzw. zurückgebaut.
- Nevoigtstraße  
Auf Grund des desolaten Kanalzustandes mit Kanaleinbruch sollte im Jahr 2011 die Kanalerneuerung des Abschnittes ab Standort RÜB ZW 2 bis Einbindung Oberfrohnaer Straße erfolgen. Die Maßnahme musste verschoben werden, da hier noch umfangreiche Grundstücksklärungen erforderlich waren. Die Gestattungen der Grundstückseigentümer liegen nun vor, so dass die Maßnahme in den Wirtschaftsplan 2014 aufgenommen wurde.
- Annaberger Straße Regenüberlauf RÜ 57, Düker D 20, RÜ 106, RÜ 103  
Die CVAG plant im Jahr 2014 ihre Gleisanlagen im Bereich der Annaberger Straße zwischen Annenstraße und Treffurthstraße zu erneuern. In diesem Abschnitt befinden sich mehrere sanierungsbedürftige Regenüberläufe direkt unter den Gleisanlagen, sodass die Sanierung der Regenüberläufe in Koordinierung mit der CVAG erfolgen muss.
- Kläranlage Euba (Außerbetriebnahme)  
Die Kläranlage Euba in der Straße „An den Gärten“ wird als letzte kleine Kläranlage durch den ESC betrieben. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von vollbiologisch geklärtem Schmutzwasser in den Eubaer Bach ist bis 31.12.2014 befristet. Aus diesem Grund wurde eine Konzeption erarbeitet, die im Ergebnis den Rückbau der Kläranlage und die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in den Kanal in der Eubaer Hauptstraße favorisiert. Um die Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis zu erfüllen ist die Maßnahme umzusetzen.

- Brühl – Untere Aktienstraße zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Brühl  
Im Zuge der Planungen für das energetische Quartierskonzept Brühl werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen der Unteren Aktienstraße durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen auf Grund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanals Sanierungsarbeiten und Auswechslungen der Anschlusskanäle erfolgen.
- Brühl – Elisenstraße zwischen Straße der Nationen und Karl-Liebknecht-Straße  
Im Zuge der Planungen für das energetische Quartierskonzept Brühl sind Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen der Elisenstraße durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen auf Grund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanals Sanierungsarbeiten einschließlich Auswechslungen der Anschlusskanäle erfolgen.
- Brühl-Boulevard zwischen Untere Aktienstraße und Elisenstraße  
Im Zuge der Planungen für das energetische Quartierskonzept Brühl sind Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen am Brühl-Boulevard durch die eins und die Stadt Chemnitz erforderlich. In diesem Zusammenhang sollen auf Grund des sanierungsbedürftigen Zustandes der Hausanschlusskanäle Sanierungsarbeiten erfolgen.
- Brühl – Karl-Liebknecht-Straße zwischen Untere Aktien- und Elisenstraße  
Im Zuge der Planungen für das energetische Quartierskonzept Brühl werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen der Karl-Liebknecht-Str. durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen auf Grund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanals Sanierungsarbeiten und Auswechslungen der Anschlusskanäle erfolgen.
- Brühl – Hauboldstraße  
Im Zuge der Planungen für das energetische Quartierskonzept Brühl sind Eingriffe im Bereich der Hauboldstraße zwischen Mühlenstraße und Uferbereich der Chemnitz durch die eins erforderlich. In diesem Zusammenhang sollen auf Grund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanals im Abschnitt zwischen Mühlenstraße und Uferbereich der Chemnitz Sanierungsarbeiten erfolgen.
- Chemnitzer Straße, Wittgensdorf  
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.
- Chemnitztalstraße, 6. BA  
Das Vorhaben wurde angesichts des Bedarfes für neue Hausanschlussleitungen in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Der Bau dieser wird mit der erforderlichen Sanierung von Kanalhaltungen in diesem Bereich verbunden.

### **Fortführung aus Vorjahren**

- Chemnitzer Modell, Mauer-, Georg- und Bahnhofstraße (Stufe 3)
- Wittgensdorfer Straße, 2. BA

## **Verpflichtungsermächtigungen**

- Hauptsammler Zwickauer Straße zwischen Düker Stelzendorfer Bach und Guerickestraße
- Bernsdorfer Straße zwischen Ulbrichtstraße und Wendeschleife
- Zwickauer Straße zwischen Mitschurinstraße und Kirche Reichenbrand
- Straße des Friedens, Wittgensdorf

Die Verpflichtungsermächtigungen erlauben dem ESC ein frühzeitiges Handeln für die Durchführung der 2015 geplanten Investitionsmaßnahmen, welche in der Regel zu Kostenoptimierungen führen.

## **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 2014 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die Fortführung der Generalentwässerungsplanung (Feinnetzplanung) 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 2015 und Folgejahre**

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2015 müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen.

Künftige Bezuschussungen in Form von Fördermitteln für die Stadt Chemnitz wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht berücksichtigt. Neben den Investitionen im Rahmen der abwassertechnischen Bauvorhaben betreffen die weiteren investiven Maßnahmen vorwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen aus den Bereichen Kläranlagenbetrieb und Kanalnetz.

## **Dezentrale Abwasserbeseitigung**

Investitionen in den Fahrzeugpool werden im Rahmen der Betriebsführung durch den ASR getätigt.

## **Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen von insgesamt 30 Tsd. EUR geplant. Hierbei handelt es sich um den Austausch eines PKW.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2014 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 2014

Angaben in Euro

|   | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>  |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 27.055.341           | 28.562.800        | 28.341.600        |
| davon Inanspruchnahme<br>Gebührenaussgleichsrückstellungen                      | 86.859               | 1.183.550         | 1.387.282         |
| 2. Bestandsänderungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  | 3.243.351            | 2.332.300         | 2.070.838         |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                                | <b>30.298.691</b>    | <b>30.895.100</b> | <b>30.412.438</b> |
| 6. Materialaufwand  | 1.572.573            | 1.493.400         | 1.488.100         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren   | 806                  | 1.600             | 1.000             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 1.571.767            | 1.491.800         | 1.487.100         |
| c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung                                       | 0                    | 0                 | 0                 |
| 7. Personalaufwand  | 128.422              | 713.100           | 724.500           |
| a) Löhne und Gehälter   | 105.684              | 566.900           | 578.500           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen   | 22.738               | 146.200           | 146.000           |
| 8. Abschreibungen   | 10.510.526           | 10.516.100        | 10.554.700        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 4.161.931            | 3.590.530         | 2.701.070         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.693.745            | 2.685.980         | 2.610.180         |
| b) Verwaltungskostenumlage  | 0                    | 0                 | 0                 |
| c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung                                    | 1.468.186            | 904.550           | 90.890            |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                     | <b>16.373.452</b>    | <b>16.313.130</b> | <b>15.468.370</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge   | 164.397              | 19.500            | 22.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                    | 0                 | 0                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.297.928            | 7.303.000         | 7.427.300         |
| <b>15. Finanzergebnis</b>   | <b>-6.133.532</b>    | <b>-7.283.500</b> | <b>-7.405.300</b> |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>7.791.707</b>     | <b>7.298.470</b>  | <b>7.538.768</b>  |
| 17. außerordentliche Erträge  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21. sonstige Steuern  | 117                  | 120               | 120               |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>   | <b>7.791.590</b>     | <b>7.298.350</b>  | <b>7.538.648</b>  |
| <i>nachrichtlich</i>  |                      |                   |                   |
| <i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>                                      | <i>1.835.862</i>     | <i>1.832.100</i>  | <i>1.835.900</i>  |
| <i>Einstellung in die Rücklagen</i>   | <i>5.834.033</i>     | <i>5.633.750</i>  | <i>5.851.848</i>  |
| <i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>                                      | <i>121.695</i>       | <i>-167.500</i>   | <i>-149.100</i>   |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2014

Angaben in Euro

|   | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>  |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 25.433.840           | 26.928.400        | 26.743.600        |
| davon Inanspruchnahme<br>Gebührenausgleichsrückstellung                         | 86.859               | 1.183.550         | 1.387.282         |
| 2. Bestandsänderungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  | 3.203.097            | 2.288.000         | 2.045.600         |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                                | <b>28.636.936</b>    | <b>29.216.400</b> | <b>28.789.200</b> |
| 6. Materialaufwand  | 220.231              | 220.000           | 180.000           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren   | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 220.231              | 220.000           | 180.000           |
| 7. Personalaufwand  | 0                    | 0                 | 0                 |
| a) Löhne und Gehälter   | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 8. Abschreibungen   | 10.509.957           | 10.514.600        | 10.551.500        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.958.253            | 3.859.600         | 3.062.750         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.223.845            | 2.284.200         | 2.206.800         |
| b) Verwaltungskostenumlage  | 402.519              | 810.350           | 855.950           |
| c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung                                     | 1.331.889            | 765.050           | 0                 |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                     | <b>14.688.442</b>    | <b>14.594.200</b> | <b>13.794.250</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge   | 96.234               | 19.500            | 22.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                    | 0                 | 0                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.297.928            | 7.289.100         | 7.408.300         |
| <b>15. Finanzergebnis</b>   | <b>-6.201.695</b>    | <b>-7.269.600</b> | <b>-7.386.300</b> |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>7.746.800</b>     | <b>7.352.600</b>  | <b>7.608.650</b>  |
| 17. außerordentliche Erträge  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 21. sonstige Steuern  | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>   | <b>7.746.800</b>     | <b>7.352.600</b>  | <b>7.608.650</b>  |
| <i>nachrichtlich</i>  |                      |                   |                   |
| <i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>                                      | <i>1.835.862</i>     | <i>1.832.100</i>  | <i>1.835.900</i>  |
| <i>Einstellung in die Rücklagen</i>   | <i>5.854.280</i>     | <i>5.674.100</i>  | <i>5.902.850</i>  |
| <i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>                                      | <i>56.657</i>        | <i>-153.600</i>   | <i>-130.100</i>   |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2014

Angaben in Euro

|   | Ergebnis 2012    | Plan 2013        | Plan 2014        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 1.621.501        | 1.634.400        | 1.598.000        |
| davon Inanspruchnahme<br>Gebührenausgleichsrückstellung                         | 0                | 0                | 0                |
| 2. Bestandsänderungen   | 0                | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  | 22.488           | 35.700           | 25.238           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                                | <b>1.643.989</b> | <b>1.670.100</b> | <b>1.623.238</b> |
| 6. Materialaufwand  | 1.349.764        | 1.270.900        | 1.305.600        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren   | 0                | 600              | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 1.349.764        | 1.270.300        | 1.305.600        |
| 7. Personalaufwand  | 0                | 45.600           | 55.800           |
| a) Löhne und Gehälter   | 0                | 36.100           | 44.500           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen   | 0                | 9.500            | 11.300           |
| 8. Abschreibungen   | 0                | 0                | 0                |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 314.473          | 393.950          | 312.840          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen   | 156.991          | 211.800          | 176.900          |
| b) Verwaltungskostenumlage  | 21.185           | 42.650           | 45.050           |
| c) Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung                                     | 136.297          | 139.500          | 90.890           |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                     | <b>1.664.237</b> | <b>1.710.450</b> | <b>1.674.240</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen   | 0                | 0                | 0                |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge   | 65.038           | 0                | 0                |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                | 0                | 0                |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                | 13.900           | 19.000           |
| <b>15. Finanzergebnis</b>   | <b>65.038</b>    | <b>-13.900</b>   | <b>-19.000</b>   |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>44.791</b>    | <b>-54.250</b>   | <b>-70.002</b>   |
| 17. außerordentliche Erträge  | 0                | 0                | 0                |
| 18. außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                | 0                |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0                | 0                | 0                |
| 21. sonstige Steuern  | 0                | 0                | 0                |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>   | <b>44.791</b>    | <b>-54.250</b>   | <b>-70.002</b>   |
| <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>-20.247</i>   | <i>-40.350</i>   | <i>-51.002</i>   |
| <i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>                                      | <i>65.038</i>    | <i>-13.900</i>   | <i>-19.000</i>   |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2014

Angaben in Euro

|  | Ergebnis 2012 | Plan 2013    | Plan 2014   |
|--|---------------|--------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 0             | 0            | 0           |
| davon Inanspruchnahme  |               |              |             |
| Gebührenaussgleichsrückstellung  | 0             | 0            | 0           |
| 2. Bestandsänderungen  | 0             | 0            | 0           |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0             | 0            | 0           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 17.766        | 8.600        | 0           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>17.766</b> | <b>8.600</b> | <b>0</b>    |
| 6. Materialaufwand   | 2.577         | 2.500        | 2.500       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 806           | 1.000        | 1.000       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 1.772         | 1.500        | 1.500       |
| c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung                                    | 0             | 0            | 0           |
| 7. Personalaufwand   | 128.422       | 667.500      | 668.700     |
| a) Löhne und Gehälter  | 105.684       | 530.800      | 534.000     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 22.738        | 136.700      | 134.700     |
| 8. Abschreibungen  | 569           | 1.500        | 3.200       |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -110.795      | -663.020     | -674.520    |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 312.909       | 189.980      | 226.480     |
| b) Verwaltungskostenumlage   | -423.704      | -853.000     | -901.000    |
| c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung                                 | 0             | 0            | 0           |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>20.773</b> | <b>8.480</b> | <b>-120</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0             | 0            | 0           |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge  | 3.125         | 0            | 0           |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0             | 0            | 0           |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0             | 0            | 0           |
| <b>15. Finanzergebnis</b>  | <b>3.125</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>117</b>    | <b>120</b>   | <b>120</b>  |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0             | 0            | 0           |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0            | 0           |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0             | 0            | 0           |
| 21. sonstige Steuern   | 117           | 120          | 120         |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <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 2014

Angaben in Euro

|  | zentrale<br>Abwasserbeseitigung | dezentrale<br>Abwasserbeseitigung | Verwaltung<br>ESC | Gesamt            |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 26.743.600                      | 1.598.000                         | 0                 | 28.341.600        |
| davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung                      | 1.387.282                       | 0                                 | 0                 | 1.387.282         |
| 2. Bestandsänderung  | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 2.045.600                       | 25.238                            | 0                 | 2.070.838         |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                           | <b>28.789.200</b>               | <b>1.623.238</b>                  | <b>0</b>          | <b>30.412.438</b> |
| 6. Materialaufwand   | 180.000                         | 1.305.600                         | 2.500             | 1.488.100         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0                               | 0                                 | 1.000             | 1.000             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 180.000                         | 1.305.600                         | 1.500             | 1.487.100         |
| 7. Personalaufwand   | 0                               | 55.800                            | 668.700           | 724.500           |
| a) Löhne und Gehälter  | 0                               | 44.500                            | 534.000           | 578.500           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 0                               | 11.300                            | 134.700           | 146.000           |
| 8. Abschreibungen  | 10.551.500                      | 0                                 | 3.200             | 10.554.700        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 3.062.750                       | 312.840                           | -674.520          | 2.701.070         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 2.206.800                       | 176.900                           | 226.480           | 2.610.180         |
| b) Verwaltungskostenumlage   | 855.950                         | 45.050                            | -901.000          | 0                 |
| c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung                               | 0                               | 90.890                            | 0                 | 90.890            |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                | <b>13.794.250</b>               | <b>1.674.240</b>                  | <b>-120</b>       | <b>15.468.370</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge  | 22.000                          | 0                                 | 0                 | 22.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 7.408.300                       | 19.000                            | 0                 | 7.427.300         |
| <b>15. Finanzergebnis</b>  | <b>-7.386.300</b>               | <b>-19.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>-7.405.300</b> |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                    | <b>7.608.650</b>                | <b>-70.002</b>                    | <b>120</b>        | <b>7.538.768</b>  |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                       | 0                               | 0                                 | 0                 | 0                 |
| 21. sonstige Steuern   | 0                               | 0                                 | 120               | 120               |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>  | <b>7.608.650</b>                | <b>-70.002</b>                    | <b>0</b>          | <b>7.538.648</b>  |
| <i>nachrichtlich</i>   |                                 |                                   |                   |                   |
| Abführung an den städtischen Haushalt                                      | 1.835.900                       | 0                                 | 0                 | 1.835.900         |
| zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)                             | 5.902.850                       | -51.002                           | 0                 | 5.851.848         |
| zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage                                    | -130.100                        | -19.000                           | 0                 | -149.100          |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 2. Liquiditätsplan 2014

Angaben in Euro

|  | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 7.791.590                | 7.298.350            | 7.538.648            |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 10.510.526               | 10.516.100           | 10.554.700           |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten  | -2.082.358               | -2.177.570           | -1.939.923           |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 75.755                   | 0                    | 0                    |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -139.037                 | 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 | 338.269                  | 0                    | 0                    |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 15.681                   | -247.000             | -1.363.892           |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -2.022.294               | 0                    | 0                    |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>14.488.133</b>        | <b>15.389.880</b>    | <b>14.789.533</b>    |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 139.037                  | 0                    | 0                    |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -12.315.146              | -19.323.200          | -23.764.000          |
| 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  | 19.169                   | 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  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.156.940</b>       | <b>-19.323.200</b>   | <b>-23.764.000</b>   |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 1.385.573                | 0                    | 0                    |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -1.827.949               | -1.828.100           | -1.832.100           |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 11.590.000               | 18.747.000           | 21.979.000           |
| (+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende   | 2.721.735                | 7.037.750            | 19.949.090           |
| (+) Kassenkredit pro Jahresscheibe   | 0                        | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -10.488.369              | -11.324.580          | -12.061.145          |
| (-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende   | -2.958.770               | -7.037.750           | -19.949.090          |
| (-) Rückzahlung Kassenkredit   | 0                        | -1.000.000           | -1.000.000           |
| <b>26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>422.220</b>           | <b>5.594.320</b>     | <b>8.085.755</b>     |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 2.753.413                | 1.661.000            | -888.712             |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                        | 0                    | 0                    |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 2.093.288                | 4.846.701            | 6.507.701            |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>4.846.701</b>         | <b>6.507.701</b>     | <b>5.618.989</b>     |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3. Finanzplanung 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

|  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      | 2015              | Planansatz<br>2016 | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 28.562.800        | 28.341.600        | 30.054.450        | 27.562.000         | 27.098.500        |
| davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung                         | 1.183.550         | 1.387.282         | 3.118.025         | 663.667            | 200.000           |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 2.332.300         | 2.070.838         | 1.915.657         | 1.868.814          | 1.863.700         |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>30.895.100</b> | <b>30.412.438</b> | <b>31.970.107</b> | <b>29.430.814</b>  | <b>28.962.200</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.493.400         | 1.488.100         | 1.479.800         | 1.419.200          | 1.421.200         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 1.600             | 1.000             | 1.000             | 1.000              | 1.000             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 1.491.800         | 1.487.100         | 1.478.800         | 1.418.200          | 1.420.200         |
| c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 7. Personalaufwand   | 713.100           | 724.500           | 778.200           | 818.000            | 812.400           |
| a) Löhne und Gehälter  | 566.900           | 578.500           | 621.400           | 653.100            | 648.600           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 146.200           | 146.000           | 156.800           | 164.900            | 163.800           |
| 8. Abschreibungen  | 10.516.100        | 10.554.700        | 11.334.300        | 12.500.900         | 13.398.400        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 3.590.530         | 2.701.070         | 2.701.113         | 2.850.705          | 2.755.080         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 2.685.980         | 2.610.180         | 2.630.980         | 2.569.780          | 2.478.180         |
| b) Verwaltungskostenumlage   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung                                  | 904.550           | 90.890            | 70.133            | 280.925            | 276.900           |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>16.313.130</b> | <b>15.468.370</b> | <b>16.293.413</b> | <b>17.588.805</b>  | <b>18.387.080</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge  | 19.500            | 22.000            | 22.000            | 22.000             | 22.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 7.303.000         | 7.427.300         | 8.284.300         | 9.094.300          | 9.875.500         |
| <b>15. Finanzergebnis</b>  | <b>-7.283.500</b> | <b>-7.405.300</b> | <b>-8.262.300</b> | <b>-9.072.300</b>  | <b>-9.853.500</b> |
| <b>16. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                            | <b>7.298.470</b>  | <b>7.538.768</b>  | <b>7.414.394</b>  | <b>2.769.709</b>   | <b>721.620</b>    |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 21. sonstige Steuern   | 120               | 120               | 120               | 120                | 120               |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>  | <b>7.298.350</b>  | <b>7.538.648</b>  | <b>7.414.274</b>  | <b>2.769.589</b>   | <b>721.500</b>    |
| <i>nachrichtlich</i>   |                   |                   |                   |                    |                   |
| <i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>                                 | <i>1.832.100</i>  | <i>1.835.900</i>  | <i>1.835.900</i>  | <i>1.835.900</i>   | <i>793.150</i>    |
| <i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>                        | <i>5.633.750</i>  | <i>5.851.848</i>  | <i>5.618.174</i>  | <i>960.289</i>     | <i>-40.850</i>    |
| <i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>                               | <i>-167.500</i>   | <i>-149.100</i>   | <i>-39.800</i>    | <i>-26.600</i>     | <i>-30.800</i>    |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

|  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      | 2015              | Planansatz<br>2016 | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 26.928.400        | 26.743.600        | 28.489.650        | 25.849.600         | 25.400.300        |
| davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung                         | 1.183.550         | 1.387.282         | 3.118.025         | 463.667            | 0                 |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 2.288.000         | 2.045.600         | 1.896.400         | 1.851.800          | 1.857.900         |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>29.216.400</b> | <b>28.789.200</b> | <b>30.386.050</b> | <b>27.701.400</b>  | <b>27.258.200</b> |
| 6. Materialaufwand   | 220.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000            | 180.000           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 220.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000            | 180.000           |
| 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  | 10.514.600        | 10.551.500        | 11.328.300        | 12.494.900         | 13.392.400        |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 3.859.600         | 3.062.750         | 3.135.950         | 3.132.100          | 3.069.950         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 2.284.200         | 2.206.800         | 2.209.700         | 2.225.800          | 2.138.000         |
| b) Verwaltungskostenumlage   | 810.350           | 855.950           | 926.250           | 906.300            | 931.950           |
| c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung                                  | 765.050           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>14.594.200</b> | <b>13.794.250</b> | <b>14.644.250</b> | <b>15.807.000</b>  | <b>16.642.350</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge  | 19.500            | 22.000            | 22.000            | 22.000             | 22.000            |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 7.289.100         | 7.408.300         | 8.261.900         | 9.067.700          | 9.844.700         |
| <b>15. Finanzergebnis</b>  | <b>-7.269.600</b> | <b>-7.386.300</b> | <b>-8.239.900</b> | <b>-9.045.700</b>  | <b>-9.822.700</b> |
| <b>16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                           | <b>7.352.600</b>  | <b>7.608.650</b>  | <b>7.501.900</b>  | <b>2.848.700</b>   | <b>793.150</b>    |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 21. sonstige Steuern   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>  | <b>7.352.600</b>  | <b>7.608.650</b>  | <b>7.501.900</b>  | <b>2.848.700</b>   | <b>793.150</b>    |
| <i>nachrichtlich</i>   |                   |                   |                   |                    |                   |
| <i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>                                 | <i>1.832.100</i>  | <i>1.835.900</i>  | <i>1.835.900</i>  | <i>1.835.900</i>   | <i>793.150</i>    |
| <i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>                        | <i>5.674.100</i>  | <i>5.902.850</i>  | <i>5.683.400</i>  | <i>1.012.800</i>   | <i>0</i>          |
| <i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>                               | <i>-153.600</i>   | <i>-130.100</i>   | <i>-17.400</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>          |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

|  | Plan             | Plan             | Planansatz       |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.634.400        | 1.598.000        | 1.564.800        | 1.712.400        | 1.698.200        |
| davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung                        | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 200.000          |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 35.700           | 25.238           | 19.257           | 17.014           | 5.800            |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>1.670.100</b> | <b>1.623.238</b> | <b>1.584.057</b> | <b>1.729.414</b> | <b>1.704.000</b> |
| 6. Materialaufwand   | 1.270.900        | 1.305.600        | 1.297.300        | 1.236.700        | 1.238.700        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 600              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 1.270.300        | 1.305.600        | 1.297.300        | 1.236.700        | 1.238.700        |
| c) innerbetriebliche Leistungsverrechnung                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7. Personalaufwand   | 45.600           | 55.800           | 57.700           | 59.200           | 60.700           |
| a) Löhne und Gehälter  | 36.100           | 44.500           | 46.000           | 47.200           | 48.400           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 9.500            | 11.300           | 11.700           | 12.000           | 12.300           |
| 8. Abschreibungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 393.950          | 312.840          | 294.283          | 486.025          | 445.450          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 211.800          | 176.900          | 175.400          | 157.400          | 119.500          |
| b) Verwaltungskostenumlage   | 42.650           | 45.050           | 48.750           | 47.700           | 49.050           |
| c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung                                 | 139.500          | 90.890           | 70.133           | 280.925          | 276.900          |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>1.710.450</b> | <b>1.674.240</b> | <b>1.649.283</b> | <b>1.781.925</b> | <b>1.744.850</b> |
| 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   | 13.900           | 19.000           | 22.400           | 26.600           | 30.800           |
| <b>15. Finanzergebnis</b>  | <b>-13.900</b>   | <b>-19.000</b>   | <b>-22.400</b>   | <b>-26.600</b>   | <b>-30.800</b>   |
| <b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>-54.250</b>   | <b>-70.002</b>   | <b>-87.626</b>   | <b>-79.111</b>   | <b>-71.650</b>   |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21. sonstige Steuern   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>  | <b>-54.250</b>   | <b>-70.002</b>   | <b>-87.626</b>   | <b>-79.111</b>   | <b>-71.650</b>   |
| <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>-40.350</i>   | <i>-51.002</i>   | <i>-65.226</i>   | <i>-52.511</i>   | <i>-40.850</i>   |
| <i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>                               | <i>-13.900</i>   | <i>-19.000</i>   | <i>-22.400</i>   | <i>-26.600</i>   | <i>-30.800</i>   |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

|  | Plan         | Plan        | Planansatz  |             |             |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2013         | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
| 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   | 8.600        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>8.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 6. Materialaufwand   | 2.500        | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 1.000        | 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   | 667.500      | 668.700     | 720.500     | 758.800     | 751.700     |
| a) Löhne und Gehälter  | 530.800      | 534.000     | 575.400     | 605.900     | 600.200     |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 136.700      | 134.700     | 145.100     | 152.900     | 151.500     |
| 8. Abschreibungen  | 1.500        | 3.200       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | -663.020     | -674.520    | -729.120    | -767.420    | -760.320    |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen  | 189.980      | 226.480     | 245.880     | 186.580     | 220.680     |
| b) Verwaltungskostenumlage   | -853.000     | -901.000    | -975.000    | -954.000    | -981.000    |
| c) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung                                | 0            | 0           |             |             |             |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>8.480</b> | <b>-120</b> | <b>-120</b> | <b>-120</b> | <b>-120</b> |
| 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           |
| <b>15. Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>16. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                           | <b>120</b>   | <b>120</b>  | <b>120</b>  | <b>120</b>  | <b>120</b>  |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>19. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21. sonstige Steuern   | 120          | 120         | 120         | 120         | 120         |
| <b>22. Jahresüberschuss</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <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<br>2013       | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 7.298.350          | 7.538.648          | 7.414.274          | 2.769.589          | 721.500            |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 10.516.100         | 10.554.700         | 11.334.300         | 12.500.900         | 13.398.400         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten  | -2.177.570         | -1.939.923         | -1.794.472         | -1.751.862         | -1.759.951         |
| 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  | -247.000           | -1.363.892         | -3.064.392         | -387.242           | -30.100            |
| 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                  |
| <b>10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>15.389.880</b>  | <b>14.789.533</b>  | <b>13.889.710</b>  | <b>13.131.385</b>  | <b>12.329.849</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -19.323.200        | -23.764.000        | -28.174.500        | -23.850.500        | -21.490.500        |
| 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  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-19.323.200</b> | <b>-23.764.000</b> | <b>-28.174.500</b> | <b>-23.850.500</b> | <b>-21.490.500</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -1.828.100         | -1.832.100         | -1.835.900         | -1.835.900         | -1.835.900         |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 18.747.000         | 21.979.000         | 28.173.000         | 23.849.000         | 21.489.000         |
| (+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende   | 7.037.750          | 19.949.090         | 14.039.417         | 13.300.037         | 16.558.786         |
| (+) 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   | -11.324.580        | -12.061.145        | -12.885.111        | -12.732.648        | -11.820.375        |
| (-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende   | -7.037.750         | -19.949.090        | -14.039.417        | -13.300.037        | -16.558.786        |
| (-) Rückzahlung Kassenkredit   | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| <b>26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>5.594.320</b>   | <b>8.085.755</b>   | <b>13.451.989</b>  | <b>9.280.452</b>   | <b>7.832.725</b>   |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 1.661.000          | -888.712           | -832.801           | -1.438.663         | -1.327.926         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 4.846.701          | 6.507.701          | 5.618.989          | 4.786.188          | 3.347.525          |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>6.507.701</b>   | <b>5.618.989</b>   | <b>4.786.188</b>   | <b>3.347.525</b>   | <b>2.019.599</b>   |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)                  |    | <u>1.832.100 €</u> |
| - Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen   |    | <u>0 €</u>         |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb   |    | <u>0 €</u>         |
| - Verwaltungskostenerstattung  |    | <u>15.116 €</u>    |
| an   |    |                    |
| Amt 20   |    | 12.250 €           |
| Amt 21   |    | 150 €              |
| Amt 23   |    | 150 €              |
| Amt 30   |    | <u>2.566 €</u>     |
| <br>   |    |                    |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt<br>(ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung) | 1) | <u>4.867.270 €</u> |
| Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)              |    |                    |
| Anteil Anlagennutzung  | 1) | <b>469.350 €</b>   |
| Anteil Abwasserentsorgung  | 2) | 178.800 €          |
| Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)                    |    |                    |
| Anteil Anlagennutzung  | 1) | <b>377.500 €</b>   |
| Anteil Abwasserentsorgung  | 2) | 287.500 €          |
| <br>   |    |                    |
| Straßenentwässerungskostenanteil ESC   | 1) | <b>4.020.420 €</b> |
| Straßenentwässerungskostenanteil eins  | 2) | <u>1.329.400 €</u> |
|  |    | <u>5.349.820 €</u> |

1) **fett** gedruckt: Anteil/Rechnung ESC

2) wird über eins gesondert abgerechnet

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Angaben in Euro

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres* |            | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |            |            |            |
|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Jahr  | VE         | 2013                                       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
| 2012  | 8.470.000  | 7.040.000                                  | 910.000    | 411.000    | 109.000    | -          |
| 2013  | 13.050.000 | -  | 9.620.000  | 1.815.000  | 1.004.000  | 611.000    |
| 2014  | 43.530.000 | -  | -          | 22.124.000 | 14.707.000 | 6.699.000  |
| <b>Summe:</b>   | 65.050.000 | 7.040.000                                  | 10.530.000 | 24.350.000 | 15.820.000 | 7.310.000  |
| bereits genehmigt:  |            | 7.040.000                                  | 10.530.000 | 2.226.000  | 1.113.000  | 611.000    |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:                |            |  | 21.979.000 | 28.173.000 | 23.849.000 | 21.489.000 |

\* Vorjahre auf aktuellen Stand angepasst

# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4. Investitionsplan

### Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

| lfd. Nr.  | Bezeichnung  | Anschaffungswert (brutto) | Fortführung aus 2013 | Plan 2014        | Verpflichtungsermächtigung |
|---|--|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| <b>A Abwasserbeseitigungskonzept</b>                    |  |                           |                      |                  |                            |
| 1.  | Wilhelm-Busch-Straße, 2. BA  | 150.000                   |                      | 150.000          |                            |
| 2.  | Zschopauer Straße B 174 (Südring-Gornauer Straße)*                         | 1.220.000                 |                      | 615.000          |                            |
| 3.  | Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1   | 6.500.000                 |                      | 520.000          | 5.500.000                  |
|   | davon Planungsleistungen RÜB-AN 1*   | 1.000.000                 |                      | 520.000          |                            |
|   | davon Bau RÜB-AN 1   | 5.500.000                 |                      |                  | 5.500.000                  |
| 4.  | Regenüberlaufbecken RÜB-AN 3   | 8.000.000                 |                      | 3.360.000        | 3.800.000                  |
|   | davon Planungsleistungen RÜB-AN 3*   | 1.200.000                 |                      | 360.000          |                            |
|   | davon Bau RÜB-AN 3   | 6.800.000                 |                      | 3.000.000        | 3.800.000                  |
| 5.  | Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2   | 17.000.000                |                      | 1.040.000        | 14.400.000                 |
|   | davon Planungsleistungen RÜB-RU 2*   | 2.600.000                 |                      | 1.040.000        |                            |
|   | davon Bau RÜB-RU 2   | 14.400.000                |                      |                  | 14.400.000                 |
| 6.  | Regenüberlaufbecken RÜB-RU 3   | 4.500.000                 |                      | 550.000          | 3.800.000                  |
|   | davon Planungsleistungen RÜB-RU 3*   | 700.000                   |                      | 550.000          |                            |
|   | davon Bau RÜB-RU 3   | 3.800.000                 |                      |                  | 3.800.000                  |
| 7.  | Regenüberlaufbecken RÜB-BO 1 (Erweiterung)                                 | 8.500.000                 |                      | 680.000          | 7.200.000                  |
|   | davon Planungsleistungen RÜB-BO 1*   | 1.300.000                 |                      | 680.000          |                            |
|   | davon Bau RÜB-BO 1   | 7.200.000                 |                      |                  | 7.200.000                  |
| <b>Fortführung aus Vorjahren</b>                        |  |                           |                      |                  |                            |
| 1.  | Regenüberlaufbecken RÜB-ZW 2*  | 2.410.000                 | 890.000              |                  |                            |
| <b>Summe: ABK</b>                                       |  | <b>48.280.000</b>         | <b>890.000</b>       | <b>6.915.000</b> | <b>34.700.000</b>          |
| <b>B Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b>      |  |                           |                      |                  |                            |
| 1.  | Schwanauer Straße (RRB 8)*   | 250.000                   |                      | 200.000          |                            |
| 2.  | Paket Bauwerke   | 80.000                    |                      | 80.000           |                            |
| 3.  | Paket Regenüberläufe*  | 1.100.000                 | 200.000              | 450.000          | 450.000                    |
| 4.  | Eibenberger Straße   | 810.000                   |                      | 410.000          | 400.000                    |
| 5.  | Mitschurinstraße*  | 300.000                   |                      | 150.000          |                            |
| 6.  | Annaberger Straße, zw. Zöblitzer Str. und Olbernhauer Str.                 | 1.050.000                 |                      | 400.000          | 650.000                    |
| 7.  | Reineckerstraße*   | 535.300                   |                      | 180.000          |                            |
| 8.  | Bahnhofstraße, Mittelbach  | 170.000                   |                      | 170.000          |                            |
| 9.  | Industriepark Leipziger Straße*  | 1.350.000                 | 325.000              | 700.000          |                            |
| 10.   | Heinersdorfer Straße, zw. Am Bahrehang und Buswende                        | 200.000                   |                      | 200.000          |                            |
| 11.   | Äußere Erschließung GE-Anbindung Niederrabenstein (Kalkstr.)               | 270.000                   |                      | 170.000          | 100.000                    |
| 12.   | Helbersdorfer Str., zw. Scheffelstr. und Wenzel-Verner-Str.                | 550.000                   |                      | 550.000          |                            |
| 13.   | Bernsdorfer Straße, zw. Pappel- und Ulbrichtstraße                         | 900.000                   |                      | 900.000          |                            |
| 14.   | Barbarossastraße, zw. Nr. 22 und Weststraße                                | 350.000                   |                      | 350.000          |                            |
| 15.   | Jagdschänkenstraße (einschließlich RÜ 78)                                  | 400.000                   |                      | 400.000          |                            |
| 16.   | Stelzendorfer Straße (mit Rückbau RÜ 42 und 44)                            | 560.000                   |                      | 560.000          |                            |
| 17.   | Nevoigtstraße  | 420.000                   |                      | 420.000          |                            |
| 18.   | Annaberger Straße; Düker 20, RÜ 57, RÜ 103, RÜ 106                         | 1.020.000                 |                      | 1.020.000        |                            |
| 19.   | Kläranlage Euba (Außerbetriebnahme)  | 80.000                    |                      | 80.000           |                            |
| 20.   | Untere Aktienstraße, zw. Karl-Liebknecht-Straße und Brühl                  | 90.000                    |                      | 90.000           |                            |
| 21.   | Elisenstraße, zw. Str. der Nationen und Karl-Liebknecht-Str.               | 180.000                   |                      | 180.000          |                            |
| 22.   | Brühl, zw. Untere Aktienstraße und Elisenstraße                            | 20.000                    |                      | 20.000           |                            |
| 23.   | Karl-Liebknecht-Straße, zw. Untere Aktienstr. und Elisenstr.               | 240.000                   |                      | 240.000          |                            |
| 24.   | Hauboldstraße (in Verlängerung Untere Aktienstraße)                        | 40.000                    |                      | 40.000           |                            |
| 25.   | Chemnitzer Straße, Wittgensdorf*   | 750.000                   |                      | 500.000          |                            |
| 26.   | Chemnitztalstraße, 6. BA   | 285.000                   |                      | 285.000          |                            |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                     |  |                           |                      |                  |                            |
| 1.  | HS Zwickauer Straße, 2. BA, zw. Düker Stelzendorfer Bach und Gerickestraße | 900.000                   |                      |                  | 900.000                    |
| 2.  | Bernsdorfer Straße, zw. Ulbrichtstraße und Wendeschleife                   | 970.000                   |                      |                  | 970.000                    |
| 3.  | Zwickauer Str., zw. Mitschurinstr. und Kirche Reichenbrand                 | 250.000                   |                      |                  | 250.000                    |
| 4.  | Straße des Friedens, Wittgensdorf  | 580.000                   |                      |                  | 580.000                    |
| <b>Fortführung aus Vorjahren</b>                        |  |                           |                      |                  |                            |
| 1.  | Chemnitzer Modell, Mauer-, Georg-, Bahnhofstraße*                          | 300.000                   | 40.000               |                  |                            |
| 2.  | Wittgensdorfer Straße, 2. BA*  | 560.000                   | 200.000              |                  |                            |
| <b>Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben</b> |  | <b>15.560.300</b>         | <b>765.000</b>       | <b>8.745.000</b> | <b>4.300.000</b>           |

\* Die Maßnahme war teilweise bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2012 bzw. 2013.

# Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

## 4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Angaben in Euro

| lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Anschaffungswert (brutto) | Fortführung aus 2013 | Plan 2014         | Verpflichtungsermächtigung |
|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>C</b>   | <b>vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b> |                           |                      |                   |                            |
| 1.   | allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte       | 100.000                   |                      | 100.000           |                            |
| <b>Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen</b> |   | <b>100.000</b>            | <b>0</b>             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                   |
| <b>D</b>   | <b>operatives Geschäft</b>                              |                           |                      |                   |                            |
| 1.   | Investitionen infolge Havarien/Störungen                | 596.000                   |                      | 596.000           |                            |
| 2.   | Hausanschlüsse Ersatz                                   | 400.000                   |                      | 400.000           |                            |
| 3.   | Hausanschlüsse neu                                      | 200.000                   |                      | 200.000           |                            |
| 4.   | Gewährleistungsmaßnahmen                                | 110.000                   |                      | 110.000           |                            |
| 5.   | Hochwasserschadensbeseitigung                           | 120.000                   |                      | 120.000           |                            |
| <b>Summe: operatives Geschäft</b>                              |   | <b>1.426.000</b>          | <b>0</b>             | <b>1.426.000</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>E</b>   | <b>Planungen Vorhaben 2015 ff.</b>                      |                           |                      |                   |                            |
| 1.   | Planungen für Vorhaben 2015 ff.                         | 0                         |                      | 300.000           |                            |
| <b>Summe: Planungen für Vorhaben 2015 ff.</b>                  |   | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>300.000</b>    | <b>0</b>                   |
| <b>Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung</b>                 |   | <b>65.366.300</b>         | <b>1.655.000</b>     | <b>17.486.000</b> | <b>39.000.000</b>          |

### Kläranlagen

| lfd. Nr.                  | Bezeichnung   | Anschaffungswert (brutto) | Fortführung aus 2013 | Plan 2014        | Verpflichtungsermächtigung |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| <b>A</b>                  | <b>Bauvorhaben</b>  | <b>580.000</b>            | <b>100.000</b>       | <b>480.000</b>   |                            |
| 1.                        | Hochwasserschutzmaßnahmen*  | 580.000                   | 100.000              | 480.000          |                            |
| <b>B</b>                  | <b>Ausrüstungen</b>   | <b>3.100.000</b>          |                      | <b>2.900.000</b> |                            |
| 1.                        | Ersatz Faulgasverwertung*   | 1.800.000                 |                      | 1.600.000        |                            |
| 2.                        | Ersatzaggregate/operative Maßnahmen   | 100.000                   |                      | 100.000          |                            |
| 3.                        | Erneuerung Gebläsestation   | 1.200.000                 |                      | 1.200.000        |                            |
| <b>C</b>                  | <b>Mess- und Analysetechnik</b>   | <b>40.000</b>             |                      | <b>40.000</b>    |                            |
| 1.                        | Erneuerung Onlinemesstechnik  | 40.000                    |                      | 40.000           |                            |
| <b>D</b>                  | <b>Arbeitsmittel</b>  | <b>20.000</b>             |                      | <b>20.000</b>    |                            |
| 1.                        | Werkzeuge und Geräte  | 10.000                    |                      | 10.000           |                            |
| 2.                        | Arbeitsschutzausrüstungen   | 10.000                    |                      | 10.000           |                            |
| <b>E</b>                  | <b>Fahrzeuge/Ausstattungen</b>  | <b>30.000</b>             |                      | <b>30.000</b>    |                            |
| 1.                        | Nutzfahrzeug PKW  | 30.000                    |                      | 30.000           |                            |
| <b>F</b>                  | <b>EDV</b>  | <b>4.975.000</b>          |                      | <b>535.000</b>   | <b>4.030.000</b>           |
| 1.                        | Migration PIMOS   | 75.000                    |                      | 75.000           |                            |
| 2.                        | Planungsleistungen Automatisierungssystem*                                      | 670.000                   |                      | 260.000          |                            |
| 3.                        | Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem, Steuerung AS 02.1 Notstrom | 4.130.000                 |                      | 100.000          | 4.030.000                  |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 11  | 100.000                   |                      | 100.000          |                            |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 01  | 300.000                   |                      |                  | 300.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 03  | 400.000                   |                      |                  | 400.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 04  | 420.000                   |                      |                  | 420.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 05  | 420.000                   |                      |                  | 420.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 06  | 400.000                   |                      |                  | 400.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 07  | 420.000                   |                      |                  | 420.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 08  | 470.000                   |                      |                  | 470.000                    |
|                           | * Migration Automatisierungssystem AS 10  | 300.000                   |                      |                  | 300.000                    |
|                           | * Prozessleitsystem und Migration Automatisierungssystem AS 09                  | 750.000                   |                      |                  | 750.000                    |
|                           | * Steuerung AS 02.1 Notstrom  | 150.000                   |                      |                  | 150.000                    |
| <b>G</b>                  | <b>GWG</b>  | <b>10.000</b>             |                      | <b>10.000</b>    |                            |
| 1.                        | Betriebsausstattung   | 10.000                    |                      | 10.000           |                            |
| <b>H</b>                  | <b>Planungsleistungen für Folgejahre</b>  |                           |                      | <b>200.000</b>   |                            |
| <b>Summe: Kläranlagen</b> |   | <b>8.755.000</b>          | <b>100.000</b>       | <b>4.215.000</b> | <b>4.030.000</b>           |

\* Die Maßnahme war teilweise bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2012 bzw. 2013.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4. Investitionsplan (Fortsetzung)

#### Kanalnetz

Angaben in Euro

| lfd. Nr.                | Bezeichnung   | Anschaffungswert (brutto) | Fortführung aus 2013 | Plan 2014      | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| <b>A</b>                | <b>Fahrzeuge/Ausstattung</b>                            | <b>560.000</b>            |                      | <b>60.000</b>  | <b>500.000</b>             |
| 1.                      | Fahrzeugtechnik PKW                                     | 60.000                    |                      | 60.000         |                            |
| 2.                      | Fahrzeugtechnik LKW                                     | 500.000                   |                      |                | 500.000                    |
| <b>B</b>                | <b>Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>118.000</b>            |                      | <b>118.000</b> |                            |
| 1.                      | Ausrüstungen  | 11.000                    |                      | 11.000         |                            |
| 2.                      | Messtechnik   | 17.000                    |                      | 17.000         |                            |
| 3.                      | Pumpentechnik   | 79.000                    |                      | 79.000         |                            |
| 4.                      | GWG/BGA   | 11.000                    |                      | 11.000         |                            |
| <b>Summe: Kanalnetz</b> |   | <b>678.000</b>            | <b>0</b>             | <b>178.000</b> | <b>500.000</b>             |

#### Entschädigungszahlungen nach GBBerG - Entwässerung Anlagennutzung

| lfd. Nr.   | Bezeichnung                    | Anschaffungswert (brutto) | Fortführung aus 2013 | Plan 2014         | Verpflichtungsermächtigung |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Entschädigungszahlungen</b> |                           |                      |                   |                            |
| 1.   | Sicherung von Leitungsrechten  |                           |                      | 100.000           |                            |
|  |                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>100.000</b>    |                            |
| <b>Gesamt: Investitionen Abwasserbeseitigung</b> |                                | <b>74.799.300</b>         | <b>1.755.000</b>     | <b>21.979.000</b> | <b>43.530.000</b>          |

#### Verwaltung

| lfd. Nr.                     | Bezeichnung         | Anschaffungswert (brutto) | Fortführung aus 2013 | Plan 2014         | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1.                           | Fahrzeug/Ersatz PKW | 30.000                    |                      | 30.000            |                            |
|                              |                     | <b>30.000</b>             |                      | <b>30.000</b>     | <b>0</b>                   |
| <b>Gesamt: Investitionen</b> |                     | <b>74.829.300</b>         | <b>1.755.000</b>     | <b>22.009.000</b> | <b>43.530.000</b>          |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

| Bezeichnung  | Anschaffungswert (brutto) | Plan 2014         | VE                |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltung ESC   | 30.000                    | 30.000            | 0                 |
| Abwasserbeseitigung  | 74.799.300                | 21.979.000        | 43.530.000        |
| davon Entschädigungszahlungen  |                           | 100.000           | 0                 |
| nachrichtlich:<br>Finanzierung von Investitionen des<br>Bauplanes 2013 |                           | 1.755.000         |                   |
| <b>Summe:</b>  | <b>74.829.300</b>         | <b>22.009.000</b> | <b>43.530.000</b> |

Finanzierungsbedarf gesamt **22.009.000**

davon für abwassertechnische Maßnahmen  
mittels Investitionskredit **21.979.000**

VE-Verpflichtungsermächtigungen

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

| Vorhaben  | Anschaffungswert  | Planansatz        |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| Abwasserbeseitigungskonzept                           | 45.595.000        | 6.915.000         | 16.860.000        | 15.260.000        | 6.560.000         |
| Maßnahmen ESC/Kanalnetz                               | 33.489.000        | 10.571.000        | 7.536.000         | 4.145.000         | 11.237.000        |
| <b>Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben</b>          | <b>79.084.000</b> | <b>17.486.000</b> | <b>24.396.000</b> | <b>19.405.000</b> | <b>17.797.000</b> |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vorhaben  | Anschaffungswert  | Planansatz        |                   |                   |                   |
|   |                   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| Kläranlagen   | 13.693.000        | 4.215.000         | 2.960.000         | 4.066.000         | 3.351.000         |
| Kanalnetz   | 2.801.000         | 178.000           | 717.000           | 378.000           | 341.000           |
| Sicherung Leitungsrechte                              |                   | 100.000           | 100.000           | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...</b> | <b>16.494.000</b> | <b>4.493.000</b>  | <b>3.777.000</b>  | <b>4.444.000</b>  | <b>3.692.000</b>  |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vorhaben  | Anschaffungswert  | Planansatz        |                   |                   |                   |
|   |                   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| Verwaltung ESC  | 34.500            | 30.000            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>Gesamt mittelfristig</b>                           | <b>95.612.500</b> | <b>22.009.000</b> | <b>28.174.500</b> | <b>23.850.500</b> | <b>21.490.500</b> |

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

### 5. Stellenübersicht

|               | nachrichtlich<br>2009 | nachrichtlich<br>2010 | nachrichtlich<br>2011 | nachrichtlich<br>2012 | per<br>30.06.2013<br>besetzte<br>Stellen | Anzahl der Stellen<br>Plan 2014 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| Beschäftigte  | 5*                    | 4                     | 4                     | 5                     | 12                                       | <b>13</b>                       |
| Auszubildende | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0  | <b>0</b>                        |
| <b>gesamt</b> | <b>5*</b>             | <b>4</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>              | <b>12</b>                                | <b>13</b>                       |

#### Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>(Verg.-Gruppe) | Plan 2013<br>ESC | besetzte<br>Stellen<br>30.06.2013 | Plan 2014<br>ESC |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| AT                              | 1                | 1                                 | 1                |
| 12<br>(II)                      | ---              | ---                               | ---              |
| 11<br>(III)                     | 2                | 2                                 | 2                |
| 10<br>(IVa/IV b)                | 2                | 5                                 | 6***             |
| 9<br>(IV b/V b)                 | 0                | 2                                 | 2                |
| 8<br>(V c/V b)                  | 1                | 1                                 | 1                |
| 6<br>(VII/VI b)                 | 1                | 0                                 | 0                |
| K**                             | 1                | 0                                 | 0                |
| I**                             | 2                | 0                                 | 0                |
| H**                             | 2                | 0                                 | 0                |
| <b>Summe</b>                    | <b>13</b>        | <b>12</b>                         | <b>13</b>        |

\* 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)

\*\*\* siehe textliche Erläuterung Personalaufwand



**FBB**

# **Wirtschaftsplan 2014**

des Eigenbetriebes

**Friedhofs- und Bestattungsbetrieb  
der Stadt Chemnitz**

Der Stadtrat hat den Wirtschaftsplan des FBBC mit B-257/2013 in seiner Sitzung am 18.12.2014 beschlossen. Die Genehmigung der Landesdirektion wurde am 12.02.2014 erteilt.

## **Beschluss B-257/2913**

### **Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz**

Gemäß § 15 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes und § 11 Absatz 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

#### **1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| im Erfolgsplan     | mit Erträgen i. H. v.                           | 4.392.669 EURO      |
|                    | mit Aufwendungen i. H. v.                       | 4.239.913 EURO      |
|                    | mit einem Jahresüberschuss von                  | <b>152.756 EURO</b> |
| im Liquiditätsplan | Mittelzu-/Mittelabfluss                         |                     |
|                    | - aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. | 398.697 EURO        |
|                    | - aus der Investitionstätigkeit i. H. v.        | - 293.000 EURO      |
|                    | - aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.       | - 452.341 EURO      |

#### **2. Kreditermächtigung**

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

**0 EURO**

#### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2014 wird festgesetzt auf

**0 EURO**

#### **4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EURO

## **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 (SächsEigBVO) aufgestellte Wirtschaftsplan enthält neben dem Vorbericht die Bestandteile Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzplanung und Stellenübersicht. Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2014 bildeten der Wirtschaftsplan 2013 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012.

Der Wirtschaftsplan 2014 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 2014 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 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.

Seitens des Eigenbetriebes wurden mehrere ergebnislose Anfragen bei der Bank zur Umschuldung bzw. Kreditablösung gestellt.

Der jährlich zu zahlende Zins- und Tilgungsanteil entwickelt sich wie folgt:

| <b>Jahr</b> | <b>Zinsen<br/>(EURO)</b> | <b>Tilgung<br/>(EURO)</b> | <b>Gesamtraten<br/>(EURO)</b> |
|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 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 wurde es notwendig, bereits ab dem Jahr 2013 mit dem Aufbau einer Finanzierungsrücklage zu beginnen, die der Kredittilgung bzw. dem Ausgleich der ansonsten entstehenden Unterfinanzierung dienen wird. Ohne Bildung dieser Rücklage wäre es dem FBB ab 2019 nicht mehr möglich, diesen Kredit aus Eigenmitteln zu bedienen.

Für die Finanzierungsrücklage wurde im neuen Kalkulationszeitraum (2013 - 2015) mit einer Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 % gerechnet. Daraus soll jährlich neben der 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.

|                          | <b>Ist<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan-<br/>entwurf<br/>2014</b> | <b>Planansatz<br/>2015 - 2018</b> |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einäscherungen           | 4.261               | 4.200                | 4.200                             | 4.200                             |
| Urnen-<br>beisetzungen   | 2.278               | 2.355                | 2.355                             | 2.355                             |
| Erdbestattungen          | 42                  | 40                   | 40                                | 40                                |
| übertragene Fälle<br>KBH | 843                 | 815                  | 825                               | Ø 830                             |

#### ***Sonstige betriebliche Erträge***

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen für Ruherechtsentschädigungen 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, ab 2013: 30.000 EURO im Konsens mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadtverwaltung Chemnitz).

Im Erfolgsplan 2014 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 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 2014 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen vorgesehen.

### **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 Bürobedarf, 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 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 2014 errechnet sich ein Gewinn i. H. v. | <u>152.756 EURO</u> |
| davon Bereich Friedhof                                 | 151.006 EURO        |
| BgA Krematorium  | 994 EURO            |
| BgA KBH  | 756 EURO            |
| Gewinnverwendung:                                      | <u>152.756 EURO</u> |
| Einstellung in Finanzierungsrücklage                   | 112.000 EURO        |
| Abführung an den Haushalt der Stadt                    | 40.000 EURO         |
| Tilgung des Verlustvortrages                           | 756 EURO            |

#### **4. Investitionsplan**

Die Investitionspläne 2014 sowie 2015 – 2018 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant. Alle Investitionen für den Planungszeitraum 2014 sowie 2015 – 2018 sind Ersatzinvestitionen und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

Die Investitionen 2014 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 der Prozesssteuerungen für Kremationsöfen gemäß den Umweltauflagen an die Betreiber von Krematorien für die Einäscherungsöfen 3 und 4 erfolgen, nachdem im Jahr 2012 die Einäscherungsöfen 1 und 2 diesen aktuellen Forderungen angepasst wurden. Die für das Jahr 2013 geplante Anpassung des Einäscherungsrofens 3 wird aus technologischen Gründen in das Jahr 2014 verschoben, da eine gleichzeitige parallele Installation beider Prozesssteuerungen, basierend auf den Erfahrungen von 2012, besser in den Betriebsablauf integriert werden kann und Doppelaufwendungen vermieden werden können.

#### **5. Liquiditätsplan**

Entsprechend der Neufassung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wurde dem Wirtschaftsplanentwurf 2014 wiederum ein Liquiditätsplan beigefügt, 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.

Der Liquiditätsplan weist für das Planjahr 2014 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 460.619 EURO aus. Auf Grund steigender Tilgungsraten des bestehenden Annuitätendarlehens sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel wurde bereits ab dem Jahr 2013 eine Finanzierungsrücklage gebildet. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die geplante Gewinnverwendung sieht eine jährliche Zuführung zur Liquiditätsrücklage i. H. v. 112.000 EURO vor.

Das bestehende Darlehen wird planmäßig getilgt. Zur Sicherung der laufenden Liquidität 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.

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist so für das Planjahr 2018 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 126.652 EURO aus.

#### **6. Stellenplan**

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2014 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und einen Auszubildenden. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

# 1. Erfolgsplan

## 1.1 Erfolgsplan *gesamt*

Angaben in EURO

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 3.887.081                | 4.060.296            | 4.060.032            |
| <i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren-<br/>ausgleichsrückstellung</i>        | 5.437                    | 60.752               | 60.752               |
| 2. Bestandsänderungen   | 0                        | 0                    | 0                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                        | 0                    | 0                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  | 652.344                  | 342.282              | 324.781              |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                                | <b>4.539.425</b>         | <b>4.402.578</b>     | <b>4.384.813</b>     |
| 6. Materialaufwand  | 841.199                  | 829.766              | 807.049              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren   | 476.135                  | 452.031              | 454.081              |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke   | 0                        | 0                    | 0                    |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 365.064                  | 377.735              | 352.968              |
| 7. Personalaufwand  | 2.013.816                | 2.093.021            | 2.128.435            |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.631.406                | 1.684.882            | 1.724.032            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen   | 382.410                  | 408.139              | 404.403              |
| 8. Abschreibungen   | 565.139                  | 482.851              | 482.088              |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 470.364                  | 418.958              | 415.841              |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen   | 470.364                  | 418.958              | 415.841              |
| b) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung                                    | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                     | <b>3.890.518</b>         | <b>3.824.596</b>     | <b>3.833.413</b>     |
| 11. Erträge aus Beteiligungen   | 0                        | 0                    | 0                    |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 32.892                   | 7.856                | 7.856                |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0                        | 0                    | 0                    |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme   | 0                        | 0                    | 0                    |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 458.596                  | 430.853              | 404.080              |
| <b>16. Finanzergebnis</b>   | <b>-425.704</b>          | <b>-422.997</b>      | <b>-396.224</b>      |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>223.203</b>           | <b>154.985</b>       | <b>155.176</b>       |
| 18. außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                    | 0                    |
| 19. außerordentliche Aufwendungen   | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0                        | 0                    | 0                    |
| 22. sonstige Steuern  | 2.302                    | 2.260                | 2.420                |
| <b>23. Jahresgewinn</b>   | <b>220.901</b>           | <b>152.725</b>       | <b>152.756</b>       |
| <b>24. Jahresverlust</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| davon zur Abführung an den Haushalt<br>der Stadt                                | 80.115                   | 40.000               | 40.000               |
| davon zur Tilgung des Verlustvortrages  | 2.008                    | 725                  | 756                  |
| davon zum Vortrag auf neue Rechnung   | 1.208                    | 0                    | 0                    |
| davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage                              | 137.570                  | 112.000              | 112.000              |

## 1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

|  | Plan<br>2013     |                  |                  |                | Plan<br>2014     |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | FBB<br>gesamt    | Friedhof         | Krema-<br>torium | KBH            | FBB<br>gesamt    | Friedhof         | Krema-<br>torium | KBH            |
| 1. Umsatzerlöse  | 4.060.296        | 2.758.039        | 513.942          | 788.315        | 4.060.032        | 2.718.152        | 525.964          | 815.916        |
| <i>darunter Inanspruchnahme der<br/>Gebührenaussgleichsrückstellung</i>      | <i>60.752</i>    | <i>60.752</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>60.752</i>    | <i>60.752</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>       |
| 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   | 342.282          | 314.131          | 23.942           | 4.209          | 324.781          | 318.131          | 2.400            | 4.250          |
| <b>5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt</b>                                | <b>4.402.578</b> | <b>3.072.170</b> | <b>537.884</b>   | <b>792.524</b> | <b>4.384.813</b> | <b>3.036.283</b> | <b>528.364</b>   | <b>820.166</b> |
| 6. Materialaufwand   | 829.766          | 508.995          | 171.529          | 149.242        | 807.049          | 495.109          | 162.221          | 149.719        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 452.031          | 248.300          | 92.082           | 111.649        | 454.081          | 254.502          | 87.085           | 112.494        |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 377.735          | 260.695          | 79.447           | 37.593         | 352.968          | 240.607          | 75.136           | 37.225         |
| 7. Personalaufwand   | 2.093.021        | 1.460.354        | 213.134          | 419.533        | 2.128.435        | 1.464.510        | 217.597          | 446.328        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.684.882        | 1.146.419        | 171.572          | 366.891        | 1.724.032        | 1.179.744        | 183.681          | 360.607        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 408.139          | 313.935          | 41.562           | 52.642         | 404.403          | 284.766          | 33.916           | 85.721         |
| 8. Abschreibungen  | 482.851          | 414.651          | 51.067           | 17.133         | 482.088          | 410.262          | 51.630           | 20.196         |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 418.958          | 111.499          | 101.632          | 205.827        | 415.841          | 116.676          | 96.132           | 203.033        |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>3.824.596</b> | <b>2.495.499</b> | <b>537.362</b>   | <b>791.735</b> | <b>3.833.413</b> | <b>2.486.557</b> | <b>527.580</b>   | <b>819.276</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge  | 7.856            | 7.560            | 210              | 86             | 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   | 430.853          | 430.853          | 0                | 0              | 404.080          | 404.080          | 0                | 0              |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>-422.997</b>  | <b>-423.293</b>  | <b>210</b>       | <b>86</b>      | <b>-396.224</b>  | <b>-396.520</b>  | <b>210</b>       | <b>86</b>      |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>154.985</b>   | <b>153.378</b>   | <b>732</b>       | <b>875</b>     | <b>155.176</b>   | <b>153.206</b>   | <b>994</b>       | <b>976</b>     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 22. sonstige Steuern   | 2.260            | 2.110            | 0                | 150            | 2.420            | 2.200            | 0                | 220            |
| <b>23. Jahresgewinn</b>  | <b>152.725</b>   | <b>151.268</b>   | <b>732</b>       | <b>725</b>     | <b>152.756</b>   | <b>151.006</b>   | <b>994</b>       | <b>756</b>     |
| <b>24. Jahresverlust</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt                                | 40.000           | 40.000           | 0                | 0              | 40.000           | 40.000           | 0                | 0              |
| davon zur Tilgung des Verlustvortrages                                       | 725              | 0                | 0                | 725            | 756              | 0                | 0                | 756            |
| davon zum Vortrag auf neue Rechnung  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0              |
| davon zur Einstellung in die Finanzierungsrücklage                           | 112.000          | 111.268          | 732              | 0              | 112.000          | 111.006          | 994              | 0              |

### 1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

|  | Plan             | Planansatz       |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
| 1. Umsatzerlöse  | 4.060.032        | 4.066.160        | 4.085.247        | 4.043.962        | 4.051.734        |
| <i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren-<br/>ausgleichsrückstellung</i>     | 60.752           | 60.752           | 75.185           | 0                | 0                |
| 2. Bestandsänderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 324.781          | 324.781          | 324.781          | 324.781          | 324.781          |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                             | <b>4.384.813</b> | <b>4.390.941</b> | <b>4.410.028</b> | <b>4.368.743</b> | <b>4.376.515</b> |
| 6. Materialaufwand   | 807.049          | 816.158          | 841.102          | 811.986          | 827.454          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 454.081          | 459.629          | 473.864          | 459.641          | 467.938          |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 352.968          | 356.529          | 367.238          | 352.345          | 359.516          |
| 7. Personalaufwand   | 2.128.435        | 2.149.185        | 2.176.586        | 2.201.328        | 2.230.423        |
| a) Löhne und Gehälter  | 1.724.032        | 1.740.840        | 1.763.035        | 1.783.076        | 1.806.643        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 404.403          | 408.345          | 413.551          | 418.252          | 423.780          |
| 8. Abschreibungen  | 482.088          | 488.053          | 488.151          | 484.827          | 485.604          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 415.841          | 414.539          | 412.222          | 411.190          | 408.787          |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                  | <b>3.833.413</b> | <b>3.867.935</b> | <b>3.918.061</b> | <b>3.909.331</b> | <b>3.952.268</b> |
| 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   | 404.080          | 375.448          | 344.727          | 312.081          | 277.060          |
| <b>16. Finanzergebnis</b>  | <b>-396.224</b>  | <b>-367.592</b>  | <b>-336.871</b>  | <b>-304.225</b>  | <b>-269.204</b>  |
| <b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>155.176</b>   | <b>155.414</b>   | <b>155.096</b>   | <b>155.187</b>   | <b>155.043</b>   |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22. sonstige Steuern   | 2.420            | 2.420            | 2.420            | 2.420            | 2.420            |
| <b>23. Jahresgewinn</b>  | <b>152.756</b>   | <b>152.994</b>   | <b>152.676</b>   | <b>152.767</b>   | <b>152.623</b>   |
| <b>24. Jahresverlust</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt                                | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| davon zur Tilgung des Verlustvortrages                                       | 756              | 994              | 676              | 767              | 623              |
| 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<br>2012 | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.         | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 220.901          | 152.725         | 152.756         |
| 2.         | Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 565.139          | 482.851         | 482.088         |
| 3.         | Auflösung (-) von Sonderposten  | -193.588         | -80.503         | -58.961         |
| 4.         | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                | 0               | 0               |
| 5.         | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)  | -2.294           | 5.451           | -8.871          |
| 6.         | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist | -40.673          | 54.096          | -22.197         |
| 7.         | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -176.154         | -4.945          | -119.195        |
| 8.         | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind      | 24.231           | 2.007           | -26.923         |
| 9.         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>Mittelu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>397.562</b>   | <b>611.682</b>  | <b>398.697</b>  |
| 11.        | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                | 0               | 0               |
| 12.        | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen  | -213.103         | -198.000        | -293.000        |
| 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               |
| <b>21.</b> | <b>Mittelu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-213.103</b>  | <b>-198.000</b> | <b>-293.000</b> |
| 22.        | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  | 0                | 0               | 0               |
| 23.        | (-) Auszahlungen an die Gemeinde  | -80.115          | -80.115         | -40.000         |
| 24.        | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten  | 0                | 0               | 0               |
| 25.        | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten  | -360.533         | -385.568        | -412.341        |
| <b>26.</b> | <b>Mittelu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-440.648</b>  | <b>-465.683</b> | <b>-452.341</b> |
| 27.        | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)   | -256.189         | -52.001         | -346.644        |
| 28.        | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  | 0                | 0               | 0               |
| 29.        | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 1.020.453        | 1) 764.264      | 2) 807.263      |
| <b>30</b>  | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>764.264</b>   | <b>712.263</b>  | <b>460.619</b>  |

1) Der Plan 2013 wurde dahingehend geändert, dass als erübrigte Mittel aus Vorjahren die tatsächlichen liquiden Mittel Stand 31.12.2012 verwendet wurden.

2) Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode wird hier der voraussichtliche Ist-Wert verwendet. Da die im Jahr 2013 geplante Investition zur Erneuerung der Prozesssteuerung am Kremationsofen 3 aus technologischen Gründen nach 2014 verschoben wird, stehen Anfang 2014 entsprechend mehr liquide Mittel (+ 95.000 €) zur Verfügung.

## 2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

|            |   | Planansatz      |                 |                 |                 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
| 1.         | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 152.994         | 152.676         | 152.767         | 152.623         |
| 2.         | Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 488.053         | 488.151         | 484.827         | 485.604         |
| 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 (-)  | -759            | -994            | -676            | -767            |
| 6.         | Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist | 6.207           | -1.773          | -364            | -6.326          |
| 7.         | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -60.752         | -74.928         | 0               | 0               |
| 8.         | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind      | -20.552         | -3.787          | -3.174          | -14.903         |
| 9.         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>506.230</b>  | <b>500.384</b>  | <b>574.419</b>  | <b>557.270</b>  |
| 11.        | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.        | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen  | -128.000        | -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               |
| <b>21.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| 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  | -440.974        | -471.594        | -504.341        | -539.361        |
| <b>26.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-480.974</b> | <b>-511.594</b> | <b>-544.341</b> | <b>-579.361</b> |
| 27.        | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)   | -102.744        | -139.210        | -19.922         | -72.091         |
| 28.        | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.        | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 460.619         | 357.875         | 218.665         | 198.743         |
| <b>30.</b> | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>357.875</b>  | <b>218.665</b>  | <b>198.743</b>  | <b>126.652</b>  |

### **3. Stellenübersicht**

#### **3.1 Stellenübersicht *gesamt***

Anzahl Stellen

|               | <b>Ergebnis</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|               | <b>2012</b>     | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Beschäftigte  | 52              | 52          | 52          |
| Auszubildende | 0               | 1           | 1           |
| <b>gesamt</b> | <b>52</b>       | <b>53</b>   | <b>53</b>   |

Anzahl Stellen

|               | <b>Planansatz</b> |             |             |             |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|               | <b>2015</b>       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| Beschäftigte  | 52                | 52          | 52          | 52          |
| Auszubildende | 1                 | 1           | 1           | 1           |
| <b>gesamt</b> | <b>53</b>         | <b>53</b>   | <b>53</b>   | <b>53</b>   |

#### **3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen***

Anzahl Stellen

| <b>Entgelt-<br/>gruppe</b> | <b>Besetzte<br/>Stellen<br/>30.06.2013</b> | <b>Plan 2013<br/>gesamt</b> | <b>Plan 2014</b> |                 |                    |            |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|
|                            |  |                             | <b>gesamt</b>    | <b>Friedhof</b> | <b>Krematorium</b> | <b>KBH</b> |
| 15 Ü                       | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 14                         | 1  | 1                           | 1                | 1               | -                  | -          |
| 13                         | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 12                         | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 11                         | 1  | -                           | 1                | 0,5             | 0,5                | -          |
| 10                         | 1  | 1                           | 1                | 1               | -                  | -          |
| 9                          | 4  | 4                           | 4                | 3               | -                  | 1          |
| 8                          | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 7                          | 1  | 1                           | 1                | 1               | -                  | -          |
| 6                          | 3  | 4                           | 3                | 2               | -                  | 1          |
| 5                          | 32   | 33                          | 34               | 26              | 3                  | 6          |
| 4                          | 5  | 8                           | 7                | 3               | 1                  | 2          |
| 3                          | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 2 Ü                        | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 2                          | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| 1                          | -  | -                           | -                | -               | -                  | -          |
| <b>Summe</b>               | <b>48</b>                                  | <b>52</b>                   | <b>52</b>        | <b>37,5</b>     | <b>4,5</b>         | <b>10</b>  |

### 3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

#### 3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

| Bereich     | Lfd.Nr. | Stellenbezeichnung | Tarif | Entgelt-<br>gruppe<br>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-<br>gruppe<br>TVÜ-VKA | Stufe | AE   |
|----------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|-------|------|
| Friedhof | 1       | Gärtnerin          | TVöD  | 5                             | 6     | 0,75 |
| KBH      | 2       | MA Annahme         | TVöD  | 5                             | 6     | 0,75 |
|          | 3       | MA Annahme         | TVöD  | 5                             | 3     | 0,75 |
|          | 4       | MA Annahme         | TVöD  | 5                             | 3     | 0,75 |

## 4. Investitionsplan

Angaben in EURO

|  | Betrag         | Finanzierung durch |              |          | Bemerkung  |
|--|----------------|--------------------|--------------|----------|--|
|  |                | Eigenmittel        | Fördermittel | Darlehen |  |
| Hoheitlicher Bereich<br><b>Friedhof</b>      | 74.000         | 74.000             | 0            | 0        | Multicar<br>(Ersatzinvestition)  |
|  | 14.000         | 14.000             | 0            | 0        | Kleingeräte und Ausstattung<br>(Ersatzinvestitionen)                                   |
|  | 3.000          | 3.000              | 0            | 0        | Hard- und Software<br>(Ersatzinvestitionen)  |
|  | 91.000         | 91.000             | 0            | 0        |  |
| BgA<br><b>Krematorium</b>                    | 2.000          | 2.000              | 0            | 0        | Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)  |
|  | 5.000          | 5.000              | 0            | 0        | Hard- und Software<br>Anlagentechnik (Ersatzinvestition)                               |
|  | 95.000         | 95.000             | 0            | 0        | Erneuerung der Prozesssteuerung<br>für Kremationsofen 3<br>(aus Investitionsplan 2013) |
|  | 95.000         | 95.000             | 0            | 0        | Erneuerung der Prozesssteuerung<br>für Kremationsofen 4                                |
|  | 197.000        | 197.000            | 0            | 0        |  |
| BgA<br><b>Kommunales<br/>Bestattungshaus</b> | 2.000          | 2.000              | 0            | 0        | Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)  |
|  | 3.000          | 3.000              | 0            | 0        | Hard- und Software<br>(Ersatzinvestitionen)  |
|  | 5.000          | 5.000              | 0            | 0        |  |
| <b>FBB gesamt</b>                            | <b>293.000</b> | <b>293.000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |  |

## Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2014

Angaben in EURO

|   |            |        |                |
|---|------------|--------|----------------|
| - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen |            |        | <b>0</b>       |
| - Höchstbetrag des Kassenkredites               |            |        | <b>250.000</b> |
| - Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb        |            |        | <b>0</b>       |
| - Verwaltungskostenerstattung                   | an Amt 14  | 0      |                |
|   | an Amt 20  | 5.684  |                |
|   | an Amt 21  | 1.012  |                |
|   | an Amt 30  | 1.143  | <b>7.839</b>   |
|   |            | <hr/>  |                |
| - Einnahmen für den Haushalt der Stadt          |            |        | <b>7.839</b>   |
| - Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt           |            |        |                |
|   | von Amt 67 | 30.000 | <b>30.000</b>  |
|   |            | <hr/>  |                |

# **Wirtschaftsplan 2014**

Eigenbetrieb "Das TIETZ"  
der Stadt Chemnitz

**Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2014**

Der Eigenbetrieb „Das TIETZ“ erläutert seinen Wirtschaftsplan 2014 wie folgt:

## **1. Einnahmen**

### **1.1. Benutzungsentgelte und ähnliche Erträge**

Die Planung der Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte erfolgte auf Basis der Werte des Planjahres 2013, unter Beachtung der tatsächlichen Einnahmeentwicklung seit dem Jahr 2012 bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2014 sowie unter Berücksichtigung von Umsatz steigernden Maßnahmen.

Es wird eine Erhöhung der Einnahmen um ca. 33 TEUR im Vergleich zur Planung 2013 ausgewiesen. Diese ergibt sich aus der Berücksichtigung von Erlösen für das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Literaturfest (12 TEUR) sowie Einnahmeerhöhungen durch Eintrittsgelder im Museum für Naturkunde (5 TEUR). Ferner wurde die Zunahme der Erlöse aus Kursgebühren der Volkshochschule berücksichtigt (55 TEUR). Gegenläufig hierzu haben sich die Einnahmen für vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Deutschkurse im Jahr 2012 entwickelt, so dass dafür weniger Einnahmen geplant wurden (65 TEUR). Eine Reduzierung ergibt sich in der Stadtbibliothek für Säumnisgebühren (1 TEUR). Die vorgesehene Anhebung der Jahresgebühren der Stadtbibliothek von derzeit 18 EUR auf 23 EUR soll die Einnahmesituation im Jahr 2014 um 37 TEUR verbessern. Die letzte Erhöhung der Jahresgebühr erfolgte zum 01.01.2010. Weiterhin sollen durch das Angebot von Führungen auf dem Grabungsfeld „Fenster in die Erdgeschichte“ Mehrerträge der Volkshochschule in Höhe von 2 TEUR generiert werden. Mit dem beabsichtigten Wegfall des Zentralen Informationstresens des Hauses wird gleichzeitig der Museumsshop aufgegeben. Damit einher geht eine Umsatzreduzierung von 14 TEUR des Museums für Naturkunde. Die Kassierung der Eintrittsgelder des Museums ist neu zu organisieren.

### **1.2. Erhöhung der Zuschüsse für Projekte der Volkshochschule um 20 TEUR**

Die Planung weist eine Erhöhung der Zuschüsse für Projekte der Volkshochschule, des Museums für Naturkunde sowie für das Literaturfest in Höhe von 33 TEUR aus. Das Museum plant die Beantragung von Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds für das Projekt „Fenster in die Erdgeschichte – erforschendes Lernen auf einer paläontologischen Grabung“. Mit Hilfe des Projektes soll die Besucherbetreuung vor Ort an der Grabungsfläche abgesichert werden. Anhand verschiedener Stationen (Grabungsfläche, Grabungswerkstatt, Präparierwerkstatt) soll die Arbeit auf einer wissenschaftlichen Grabung vermittelt werden – vom Freilegen und Bergen der Funde, über die Dokumentation bis hin zur Fundbestimmung und Präparation. Je nach Alter und Vorkenntnissen der Besucher werden verschiedene Führungen und Vermittlungskonzepte angeboten.

Rückläufig entwickelte sich in den letzten Jahren die Bildungsförderung der Volkshochschule. Aus diesem Grund wurden dafür 13 TEUR weniger an Mitteln in die Planung 2014 eingestellt.

### **1.3. Mieteinnahmen**

Die Mieterträge resultieren aus der Untervermietung von Räumlichkeiten an die Neue Sächsische Galerie sowie aus Dritteinmietungen an externe Veranstalter.

Der Ansatz für die Mieteinnahmen liegt mit 27 TEUR unter dem Planwert des Vorjahres. Damit wird dem derzeitigen Leerstand der Räumlichkeiten des Cafés Rechnung getragen. Hieraus resultiert ein Einnahmerückgang in Höhe von 17 TEUR.

Das Vermietungsgeschäft für den Veranstaltungssaal wird derzeit von einer bis Ende des Jahres 2013 befristeten Mitarbeiterin erledigt. Die Stelle soll innerhalb der Konsolidierung entfallen (vgl. Pkt. 3.). Das Vermietungsgeschäft wird unter dieser Prämisse in reduziertem Umfang von anderen Mitarbeitern des Eigenbetriebes fortgesetzt. Damit verbunden ist ein geschätzter Einnahmerückgang um 10 TEUR. Im Saldo werden hieraus positive wirtschaftliche Effekte für den Eigenbetrieb i. H. v. 24 TEUR erwartet.

#### 1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Im Vorjahr wurden in dieser Position im Wesentlichen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Medien der Stadtbibliothek eingestellt. Aufgrund des Auslaufens dieses Sonderpostens im Jahr 2013 senken sich die betrieblichen Erträge in der Planung 2014 um 87 TEUR ab.

Der Planwert der sonstigen betrieblichen Erträge beinhaltet für das Jahr 2014 32 TEUR aus der Auflösung des Sonderpostens für die Erstausrüstung der Stadtbibliothek sowie der Volkshochschule zum Zeitpunkt der Gründung des TIETZ sowie für drittmittelfinanzierte Investitionen.

## 2. Aufwendungen Kulturbetrieb

Der Planansatz liegt mit 10 TEUR über dem Planwert des Vorjahres. Mehrausgaben entstehen für das Literaturfest, die über entsprechende Mehreinnahmen kompensiert werden. Weiterhin wurde der Ansatz für Honorare der Volkshochschule aufgrund der Änderung gesetzlicher Vorschriften erhöht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) legte aktuell für die Dozentinnen und Dozenten ein Mindesthonorar in Höhe von 20 EUR je Unterrichtseinheit (UE) fest. Der Honorarsatz lag bisher bei ca. 18 EUR, so dass mit einer jährlichen Erhöhung dieser Honorare von ca. 25 TEUR gerechnet wird.

Der innerhalb der Konsolidierungsmaßnahmen ausgewiesene Wegfall des e-learning-Angebotes der Stadtbibliothek reduziert die Kulturausgaben um 12 TEUR.

Die Position „Aufwendungen Kulturbetrieb“ setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (in EUR):

|  |         |
|--|---------|
| Honorare VHS   | 545.000 |
| Sonstige Ausstellungs-/Veranstaltungskosten                              | 75.000  |
| Inanspruchnahme von Fremdleistungen für Veranstaltungsbetrieb und Medien | 54.000  |
| Material SBC (Transponder, Etiketten, ...)                               | 34.000  |
| Lehrmaterial VHS   | 28.700  |
| Wareneinkauf   | 2.400   |

## 3. Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen der Planung 2014 wurde eine geschätzte tarifliche Steigerung ab März 2014 von 2 Prozent angesetzt. Weiterhin wurde der Planansatz des Museums für Naturkunde für die geringfügig Beschäftigten aufgrund der Berücksichtigung von Zuschlagszahlungen erhöht. Diese wurden im Vorjahr nicht erfasst.

Diesem Anstieg soll durch Kosten reduzierende Maßnahmen entgegengewirkt werden. Die Rücksortierung von Medien der Stadtbibliothek soll künftig nicht mehr durch geringfügig beschäftigtes zusätzliches Personal, sondern durch fest angestelltes Personal erfolgen. Damit verbunden ist die Umorganisation von Aufgaben in den Bereichen **Literaturauswahl**, **Teamleitung**, **Medienpädagogik** und **Fortbildung**.

Zudem ist die Reduzierung von Personalkosten in Höhe von 40 TEUR für geringfügig beschäftigtes Personal vorgesehen (Wegfall Infotresen).

Weiterhin soll die Öffnungszeit des Museums für Naturkunde an Wochentagen um täglich zwei Stunden verringert werden. Dadurch reduzieren sich die Kosten für die geringfügig beschäftigten Aufsichtskräfte um 10 TEUR.

Die Reduzierung der Vermietung von Räumlichkeiten an externe Einmieter geht mit dem Abbau einer befristeten Stelle einher. Dieser Stellenabbau führt zu Einsparungen von Personalkosten in Höhe von 34 TEUR (vgl. Pkt. 1.3).

#### **4. Abschreibungen**

Die Berechnung der Abschreibungen basiert auf den Vorschauwerten des EDV-Programms „Kommunale Vermögensverwaltung“ für bereits vorhandene Sachanlagen, unter Berücksichtigung der noch offenen Investitionen in 2013 sowie der Investitionsplanwerte 2014. Die Abschreibung setzt sich aus der Wertminderung für Medien der Stadtbibliothek in Höhe von 390 TEUR inklusive außerplanmäßiger Abschreibung sowie für die Geschäftsausstattung in Höhe von 344 TEUR zusammen. Die Erhöhung um 30 TEUR resultiert aus der verstärkten Investition in die Erneuerung von IT-Technik im Rahmen des IT-Konzeptes sowie Ersatzbeschaffungen für die Erstausrüstung des Eigenbetriebes.

#### **5. Grundmiete/Betriebskostenvorauszahlung**

Die Grundmiete reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 49 TEUR. Die Absenkung der Grundmiete ergibt sich durch die Rücknahme von Flächen für das Café sowie des Informationstresens durch die Vermieterin.

Für die Planung der Betriebskosten werden 3,96 EUR/m<sup>2</sup> angesetzt. Die Berechnung erfolgte auf Basis der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2011 und unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von 2,6 Prozent für 2012, von 5,5 Prozent für 2013 aufgrund der Strompreiserhöhung von 14 Prozent sowie von 3,5 Prozent für das Jahr 2014 wegen der Ankündigung einer erneuten Preiserhöhung für Strom von 5,5 Prozent. Dadurch ergibt sich eine Steigerung der Betriebskosten im Vergleich zum vorangegangenen Planjahr in Höhe von 27 TEUR.

#### **6. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen liegen um ca. 24 TEUR über dem Planansatz für das Jahr 2013.

Mehr Ausgaben fallen für das ESF-geförderte Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“ an (23 TEUR). Diese Ausgaben werden über Zuschüsse gedeckt. Weiterhin gibt es Kostensteigerungen aufgrund der Preisentwicklung bei den Stromkosten um 19 TEUR, aufgrund der tariflichen Entwicklung von Versorgungsträgern für Reinigung und Wachschatz um 7 TEUR und für Fremdeinmietungen um 4 TEUR. Einsparungen werden bei den Ämterleistungen (4 TEUR), für Reparaturarbeiten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 TEUR) sowie bei den Fahrzeugkosten (2 TEUR) erzielt. Weiterhin soll innerhalb der Konsolidierungsmaßnahmen der einrichtungsübergreifende Werbeauftritt mittels Monatsflyer eingestellt werden. Daraus ergeben sich Einsparungen für Druck und Verteilung in Höhe von 18 TEUR.

Die Position „Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen (in EUR):

|   |         |
|---|---------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 417.400 |
| Miete Geschäftsausstattung/Fremdeinmietung            | 123.300 |
| Öffentlichkeitsarbeit incl. VHS-Programm              | 117.600 |
| Wartung Sachanlagen/Software                          | 114.800 |
| Porto/Telefon   | 46.900  |
| Ämterleistungen                                       | 43.500  |
| ESF-Projekt „Fenster in die Erdgeschichte“            | 43.000  |
| Jahresabschlusskosten                                 | 26.000  |
| Fahrzeugkosten  | 11.800  |
| Sonstige Veranstaltungskosten                         | 7.900   |

## 7. Bilanzergebnis

Das Bilanzergebnis (-993 TEUR) berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Jahresfehlbetrag von 8.688 TEUR und dem städtischen Zuschuss in Höhe von 7.695 TEUR. In der dem Wirtschaftsplan 2013 beigefügten mittelfristigen Planung wurde für das Jahr 2014 bislang ein negatives Bilanzergebnis von -1.070 TEUR ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die städtischen Mittel um 103 TEUR gesenkt. Die Reduzierung des Zuschusses resultiert insbesondere aus der Umsetzung der EKko-Beschlüsse in Höhe von 100 TEUR.

Die Gesamtaufwendungen wurden im Vergleich zur Vorjahresplanung um 49 TEUR erhöht. Davon entfallen 27 TEUR auf die Erhöhung der Personalkosten, 10 TEUR auf die Ausgaben des Kulturbetriebes, 30 TEUR auf Abschreibungen, 9 TEUR auf die Betriebskosten des Hauses sowie 24 TEUR auf sonstige betriebliche Aufwendungen. Einsparungen ergeben sich bei der Grundmiete in Höhe von 49 TEUR.

Die betrieblichen Erträge reduzierten sich um 60 TEUR. Dem Anstieg der Zuschüsse in Höhe von 20 TEUR und der Umsatzerlöse um 33 TEUR stehen Mindereinnahmen bei den Vermietungserlösen in Höhe von 27 TEUR sowie bei den sonstigen Erlösen wegen des Auslaufens des Sonderpostens für Medien in Höhe von 87 TEUR gegenüber.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses um 108 TEUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen ertragsseitig aus der Reduzierung der Auflösungserträge für Sonderposten in Höhe von 87 TEUR, dem Wegfall von Mieterträgen für das Café und anderer Räumlichkeiten in Höhe von 27 TEUR sowie dem Rückgang der Bildungsförderung der Volkshochschule in Höhe von 13 TEUR. Die tarifliche Entwicklung der Personalkosten führt zu Mehraufwendungen, die nicht vollständig kompensiert werden können. In diesem Kostenbereich ergeben sich Steigerungen in Höhe von 27 TEUR. Negativ wirkt sich auch die Erhöhung der Betriebskosten (9 TEUR) sowie der Stromkosten und Bewirtschaftungskosten des Objektes aus (26 TEUR).

Unter Berücksichtigung der Ergebniskorrektur um nicht zahlungswirksame Erfolgsvorgänge (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten) und der Zahlungen für Investitionen ergibt sich ein Finanzbedarf von 8.638 TEUR. Dem stehen Einzahlungen in Form städtischer Mittel in Höhe von 7.695 TEUR entgegen. Damit entsteht eine Differenz in Höhe von 943 TEUR, die durch übrige Mittel aus Vorjahren gedeckt werden soll. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Eigenbetrieb durch den Abbau der Liquidität am Ende des Jahres 2014 planseitig nur noch ein Eigenkapital i. H. v. 1.006 TEUR und eine Liquidität von 18 TEUR aufweist.

Der Eigenbetrieb muss daher im Jahr 2014 alle Anstrengungen unternehmen, um das geplante Jahresergebnis zu erreichen, da Verschlechterungen des Jahresergebnisses beispielsweise durch ungeplante Ereignisse oder Nichtumsetzung von Konsolidierungspotenzialen unmittelbar zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen können.

## 8. Investitionen

### 8.1. 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 84 TEUR wurden im Jahr 2012 Ersatzbeschaffungen getätigt. Die Planung des Jahres 2013 enthält dafür ein Investitionsvolumen von 45 TEUR. Weitere Erneuerungen der IT-Technik sind im Wirtschaftsplan 2014 in Höhe von 38 TEUR vorgesehen. Die Fortschreibung des IT-Konzeptes erfolgt im Jahr 2013.

Die **VHS** modernisiert jährlich eines der Computerkabinette, wobei eine teilweise Refinanzierung durch dafür erhobene Teilnehmerbeiträge sowie durch Landesmittel erfolgt. Weiterhin ist in Höhe von 144 TEUR die Ersatzinvestition von Mobiliar aus der Erstausrüstung geplant.

Das **Museum für Naturkunde** weist in seinem Plan 51 TEUR für Investitionen aus. Davon sollen 31 TEUR an Fördermitteln für die Finanzierung eingesetzt werden. Der Plan beinhaltet in Höhe von 24 TEUR Investitionen für die Erneuerung der Dauerausstellung. Weiterhin sind 10 TEUR für die Weiterentwicklung der webbasierten Sammlungsdatenbank vorgesehen.

Die **Stadtbibliothek** plant im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Selbstverbuchers sowie die Ersatzmöblierung des Bereiches Jugend und Musik. Weiterhin sollen 4 TEUR in die Ersatzbeschaffung von Präsentationsregalen investiert werden.

Die **Zentrale Verwaltung** beabsichtigt den Ersatz von Veranstaltungstechnik. Die Finanzierung erfolgt über die Vereinnahmung von Entgelten bei der Vermietung von Veranstaltungstechnik.

### 8.2. Medienbestand Stadtbibliothek

Der Budgetrahmen für die Anschaffung von Medien beträgt analog dem Vorjahr 361 TEUR. Im Medienbudget sind Medienersatz und die Anschaffung von Bestsellern enthalten. Für die Ausleihe von Bestsellern werden neben der regulären Jahresgebühr weitere Entgelte fällig.

## 9. Stellenplan

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt die Reduzierung von Stellen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der EKKo-Abfindungsregelung um 0,94 AE gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013. Für die im Jahr 2014 fällige Abfindungszahlung wurde im Jahresabschluss 2012 eine Rückstellung gebildet.

## 10. Zukünftige Entwicklung und Risiken

Das größte Risiko besteht für den Eigenbetrieb derzeit in der Begrenzung des städtischen Zuschusses bei gleichzeitigem Anstieg von Personalkosten aufgrund der tariflichen Entwicklung und einer weitgehend gleich bleibend 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, Wachschatz 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. Der Liquiditätsbedarf wird nach Berücksichtigung

der Konsolidierungsmaßnahmen als auch einer durchschnittlichen Steigerung des städtischen Zuschusses um ca. 1,1 Mio. EUR jährlich in den zukünftigen Wirtschaftsjahren ausgeglichen. Die drohende Unterfinanzierung ab dem Jahr 2014 wird dadurch abgewendet. Damit verbunden ist die Verhinderung des Verzehrs des Eigenkapitals (vgl. Pkt. 7).

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen. Sollten sich geplante Maßnahmen als nicht realisierbar erweisen, sind andere Maßnahmen zur Kompensation durchzuführen.

|           | <b>Maßnahmen</b>                              | <b>Konsolidierungs-<br/>betrag 2014 [in TEUR]</b> |
|-----------|---|---|
|           | <u>Stadtbibliothek</u>                        |   |
| 1         | Neuordnung der Rücksortierung der Medien      | 65  |
| 2         | Wegfall e-learning SBC                        | 12  |
| 3         | Erhöhung der Gebühren der Stadtbibliothek     | 37  |
| 4         | Senkung Medienetat                            | 50  |
|           | <b>Zwischenergebnis Stadtbibliothek</b>       | <b>164</b>  |
|           | <u>Volkshochschule</u>                        |   |
| 5         | Ausgrabungsführungen als Kursangebote VHS     | 2   |
|           | <b>Zwischenergebnis Volkshochschule</b>       | <b>2</b>  |
|           | <u>Museum für Naturkunde</u>                  |   |
| 6         | Reduzierung Öffnungszeiten MfN                | 8   |
|           | <b>Zwischenergebnis Museum für Naturkunde</b> | <b>8</b>  |
|           | <u>Zentrale Verwaltung</u>                    |   |
| 7         | Schließung Infotresen                         | 71  |
| 8         | Einstellung Monatsflyer                       | 18  |
| 9         | Reduzierung Vermietungsgeschäft               | 24  |
| 10        | Reduzierung Mietflächen (Café)                | 29  |
|           | <b>Zwischenergebnis Zentrale Verwaltung</b>   | <b>142</b>  |
| <b>11</b> | <b>Reduzierung Investition Gesamtbetrieb</b>  | <b>40</b>   |
|           | <b>Summe TIETZ</b>                            | <b>356</b>  |

## Eigenbetrieb "Das TIETZ"

### 1. Erfolgsplan - Gesamt

Angaben in Euro

|  | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Plan 2013</b>  | <b>Plan 2014</b>  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.400.798            | 1.429.273         | 1.462.518         |
| 2. Zuwendungen/Zuschüsse                         | 593.385              | 373.510           | 393.376           |
| a) Kulturraumfördermittel                        | 0                    | 0                 | 0                 |
| b) Weiterbildungsförderung                       | 337.537              | 345.575           | 332.335           |
| c) Sonstige Förderung                            | 255.848              | 27.935            | 61.041            |
| 3. Einnahmen aus Vermietung                      | 364.186              | 368.850           | 342.202           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                 | 651.888              | 126.509           | 39.945            |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b> | <b>3.010.257</b>     | <b>2.298.142</b>  | <b>2.238.041</b>  |
| 6. Aufwendungen Kulturbetrieb                    | 741.332              | 731.855           | 741.481           |
| 7. Personalaufwand                               | 5.551.837            | 5.445.141         | 5.471.757         |
| a) Löhne und Gehälter                            | 4.545.602            | 4.413.678         | 4.445.230         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen              | 1.006.235            | 1.031.463         | 1.026.527         |
| 8. Abschreibungen                                | 766.024              | 704.769           | 734.360           |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen            | 4.015.921            | 3.995.453         | 3.979.136         |
| a) Grundmiete TIETZ                              | 2.077.788            | 2.077.788         | 2.028.945         |
| b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ             | 750.981              | 801.750           | 810.366           |
| c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen        | 1.187.152            | 1.115.916         | 1.139.826         |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>      | <b>11.075.114</b>    | <b>10.877.217</b> | <b>10.926.734</b> |
| 11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge            | 11.118               | 1.000             | 1.000             |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 17.706               | 0                 | 0                 |
| <b>13. Finanzergebnis</b>                        | <b>-6.588</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| <i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>                 | <i>-8.071.446</i>    | <i>-8.578.076</i> | <i>-8.687.693</i> |
| <b>14. Geschäftstätigkeit</b>                    |                      |                   |                   |
| 15. außerordentliche Erträge                     | 0                    | 0                 | 0                 |
| 16. außerordentliche Aufwendungen                | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>17. außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag         | 0                    | 0                 | 0                 |
| 19. sonstige Steuern                             | 2.331                | 2.370             | 674               |
| <b>20. Jahresüberschuss</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21. Jahresfehlbetrag</b>                      | <b>-8.073.777</b>    | <b>-8.580.446</b> | <b>-8.688.367</b> |

Nachrichtlich:

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22. Entnahme aus der Kapitalrücklage <sup>1)</sup> | 7.944.411       | 7.797.832       | 7.694.896       |
| 23. Gewinn-/Verlustvortrag                         |                 |                 |                 |
| <b>24. Bilanzergebnis</b>                          | <b>-129.366</b> | <b>-782.614</b> | <b>-993.471</b> |

<sup>1)</sup> Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

## 1.1 Erfolgsplan - Bereiche

|  | Plan 2014         |                   |                   |                       |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Summe             | Stadtbibliothek   | Volkshochschule   | Museum für Naturkunde | Zentrale Verwaltung |
| 1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 1.462.518         | 483.900           | 895.138           | 60.200                | 23.280              |
| 2. Zuschuss Land                                   | 393.376           | 9.491             | 346.835           | 32.250                | 4.800               |
| a) Kulturraumfördermittel                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   |
| b) Weiterbildungsförderung                         | 332.335           | 0                 | 332.335           | 0                     | 0                   |
| c) Sonstige öffentl. Zuschüsse                     | 61.041            | 9.491             | 14.500            | 32.250                | 4.800               |
| 3. Einnahmen aus Vermietung                        | 342.202           | 0                 | 1.000             | 1.000                 | 340.202             |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                   | 39.945            | 13.955            | 5.010             | 20.080                | 900                 |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>   | <b>2.238.041</b>  | <b>507.346</b>    | <b>1.247.983</b>  | <b>113.530</b>        | <b>369.182</b>      |
| 6. Aufwendungen Kulturbetrieb                      | 741.481           | 81.530            | 595.805           | 41.296                | 22.850              |
| 7. Personalaufwand                                 | 5.471.757         | 3.220.430         | 879.531           | 689.381               | 682.415             |
| a) Löhne und Gehälter                              | 4.445.230         | 2.618.267         | 717.470           | 554.498               | 554.995             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen                | 1.026.527         | 602.163           | 162.061           | 134.883               | 127.420             |
| 8. Abschreibungen                                  | 734.360           | 493.300           | 94.226            | 111.130               | 35.704              |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 3.979.136         | 1.420.331         | 975.029           | 779.740               | 804.036             |
| a) Grundmiete TIETZ                                | 2.028.945         | 691.455           | 524.229           | 417.625               | 395.636             |
| b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ               | 810.366           | 275.229           | 208.666           | 166.233               | 160.238             |
| c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen          | 1.139.826         | 453.647           | 242.134           | 195.882               | 248.162             |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>        | <b>10.926.734</b> | <b>5.215.591</b>  | <b>2.544.591</b>  | <b>1.621.547</b>      | <b>1.545.005</b>    |
| 11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge              | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                     | 1.000               |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |                     |
| <b>13. Finanzergebnis</b>                          | <b>1.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>1.000</b>        |
| <i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>                   |                   |                   |                   |                       |                     |
| <b>14. Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>-8.687.693</b> | <b>-4.708.245</b> | <b>-1.296.608</b> | <b>-1.508.017</b>     | <b>-1.174.823</b>   |
| 15. außerordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   |
| 16. außerordentliche Aufwendungen (UNESCO)         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   |
| <b>17. außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   |
| 19. sonstige Steuern                               | 674               | 304               | 0                 | 370                   | 0                   |
| <b>20. Jahresüberschuss</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              |                     |
| <b>21. Jahresfehlbetrag</b>                        | <b>-8.688.367</b> | <b>-4.708.549</b> | <b>-1.296.608</b> | <b>-1.508.387</b>     | <b>-1.174.823</b>   |
| Nachrichtlich:                                     |                   |                   |                   |                       |                     |
| 22. Entnahme aus der Kapitalrücklage <sup>1)</sup> | 7.694.896         | 4.170.150         | 1.148.347         | 1.335.911             | 1.040.488           |
| 23. Gewinn-/Verlustvortrag                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                   |
| <b>24. Bilanzergebnis</b>                          | <b>-993.471</b>   | <b>-538.399</b>   | <b>-148.261</b>   | <b>-172.476</b>       | <b>-134.335</b>     |

<sup>1)</sup> Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

**1.2 Erfolgsplan, mittelfristig**

|  | Plan<br>2014      | Planansatz        |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | 2015              | 2016              | 2017              |
| 1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 1.462.518         | 1.520.418         | 1.555.418         | 1.560.418         |
| 2. Zuschuss Land                                   | 393.376           | 383.435           | 383.435           | 383.435           |
| a) Kulturraumfördermittel                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Weiterbildungsförderung                         | 332.335           | 343.435           | 343.435           | 343.435           |
| c) Sonstige Förderung                              | 61.041            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 3. Einnahmen aus Vermietung                        | 342.202           | 342.202           | 342.202           | 342.202           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                   | 39.945            | 47.500            | 47.500            | 47.500            |
| <b>5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>   | <b>2.238.041</b>  | <b>2.293.555</b>  | <b>2.328.555</b>  | <b>2.333.555</b>  |
| 6. Aufwendungen Kulturbetrieb                      | 741.481           | 732.200           | 732.200           | 732.200           |
| 7. Personalaufwand                                 | 5.471.757         | 5.456.061         | 5.441.629         | 5.378.481         |
| a) Löhne und Gehälter                              | 4.445.230         | 4.429.922         | 4.415.641         | 4.360.526         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen                | 1.026.527         | 1.026.139         | 1.025.988         | 1.017.955         |
| 8. Abschreibungen                                  | 734.360           | 735.000           | 735.000           | 735.000           |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen              | 3.979.136         | 3.966.169         | 3.991.772         | 4.018.144         |
| a) Grundmiete TIETZ                                | 2.028.945         | 2.028.945         | 2.028.945         | 2.028.945         |
| b) Betriebskostenvorauszahlung TIETZ               | 810.366           | 835.224           | 860.827           | 887.199           |
| c) übrige sonstige betriebl. Aufwendungen          | 1.139.826         | 1.102.000         | 1.102.000         | 1.102.000         |
| <b>10. betriebliche Aufwendungen gesamt</b>        | <b>10.926.734</b> | <b>10.889.430</b> | <b>10.900.601</b> | <b>10.863.825</b> |
| 11. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge              | 1.000             | 500               | 0                 | 0                 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13. Finanzergebnis</b>                          | <b>1.000</b>      | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Ergebnis der gewöhnlichen</i>                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14. Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>-8.687.693</b> | <b>-8.595.375</b> | <b>-8.572.046</b> | <b>-8.530.270</b> |
| 15. außerordentliche Erträge                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. außerordentliche Aufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17. außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19. sonstige Steuern                               | 674               | 674               | 674               | 674               |
| <b>20. Jahresüberschuss</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21. Jahresfehlbetrag</b>                        | <b>-8.688.367</b> | <b>-8.596.049</b> | <b>-8.572.720</b> | <b>-8.530.944</b> |
| Nachrichtlich:                                     |                   |                   |                   |                   |
| 22. Entnahme aus der Kapitalrücklage <sup>1)</sup> | 7.694.896         | 8.629.466         | 8.649.466         | 8.722.466         |
| 23. Gewinn-/Verlustvortrag                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24. Bilanzergebnis</b>                          | <b>-993.471</b>   | <b>33.417</b>     | <b>76.746</b>     | <b>191.522</b>    |

<sup>1)</sup> Zur Höhe der Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt siehe Finanzplan Ziffer 2.2

## 2. Vermögensplan

| <b>1. Finanzbedarf</b>                       | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| 1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 761.493              | 505.168          | 682.349          |
| 1.2 Finanzanlagen                            | 0                    | 0                | 0                |
| 1.3 Kredittilgungen gesamt                   | 0                    | 0                | 0                |
| 1.4 Rückzahlung von Stammkapital             | 0                    | 0                | 0                |
| 1.5 Entnahme aus Rücklagen                   | 0                    | 0                | 0                |
| 1.6 Jahresfehlbetrag aus GuV                 | 8.073.777            | 8.580.446        | 8.688.367        |
| 1.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    | 0                    | 0                | 0                |
| <b>1.8 Summe Finanzbedarf</b>                | <b>8.835.270</b>     | <b>9.085.614</b> | <b>9.370.716</b> |

| <b>2. Finanzierungsquellen</b>   | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Plan 2013</b> | <b>Plan 2014</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| 2.1 Zuführungen zum Stammkapital   | 0                    | 0                | 0                |
| 2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen<br>darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Stadt<br>zum Verlustausgleich | 7.944.411            | 7.797.832        | 7.694.896        |
| 2.3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich<br>Entnahmen   | -206.133             | 0                | 0                |
| 2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil<br>abzüglich Entnahmen   | -124.244             | -119.009         | -1.285           |
| 2.5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.2.6)  | 766.024              | 704.769          | 734.360          |
| 2.6 vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse  | 0                    | 0                | 0                |
| 2.7 Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen<br>abzüglich Entnahmen  | 0                    | 0                | 0                |
| 2.8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen  | 0                    | 0                | 0                |
| 2.9 Kredite von der Gemeinde/Dritten   | 0                    | 0                | 0                |
| 2.10 Jahresüberschuss  | 0                    | 0                | 0                |
| 2.11 erübrigte Mittel aus Vorjahren  | 0                    | 702.022          | 942.745          |
| <b>2.12 Summe Finanzierungsquellen</b>   | <b>8.380.058</b>     | <b>9.085.614</b> | <b>9.370.716</b> |
| <b>2.13 Überfinanzierung</b>   |                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>2.14 Unterfinanzierung</b>  | <b>-455.212</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## 2.1 Liquiditätsplan des TIETZ

Angaben in Euro

|  | Ergebnis 2012        | Plan 2013            | Plan 2014            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | -8.073.776,87        | -8.580.446,00        | -8.688.367,00        |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 766.023,75           | 704.769,00           | 734.360,00           |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten  | -217.523,66          | -119.009,00          | -32.435,00           |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 1.809,08             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -67.352,12           | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -206.132,58          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind        | -4.021,80            | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-7.800.974,20</b> | <b>-7.994.686,00</b> | <b>-7.986.442,00</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 1.165,26             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -761.492,69          | -505.168,00          | -682.349,00          |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 93.279,33            | 0,00                 | 31.150,00            |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-667.048,10</b>   | <b>-505.168,00</b>   | <b>-651.199,00</b>   |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 7.944.411,00         | 7.797.832,00         | 7.694.896,00         |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7.944.411,00</b>  | <b>7.797.832,00</b>  | <b>7.694.896,00</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -523.611,30          | -702.022,00          | -942.745,00          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 2.186.387,12         | 1.662.775,82         | 960.753,82           |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>1.662.775,82</b>  | <b>960.753,82</b>    | <b>18.008,82</b>     |

## 2.2 Liquiditätsplan des TIETZ mittelfristig

Angaben in Euro

|  | Plan 2015            | Plan 2016            | Plan 2017            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | -8.596.049,00        | -8.572.720,00        | -8.530.944,00        |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 735.000,00           | 735.000,00           | 735.000,00           |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten  | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-7.891.049,00</b> | <b>-7.867.720,00</b> | <b>-7.825.944,00</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -737.908,00          | -780.870,00          | -895.245,00          |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-737.908,00</b>   | <b>-780.870,00</b>   | <b>-895.245,00</b>   |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 8.629.466,00         | 8.649.466,00         | 8.722.466,00         |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>8.629.466,00</b>  | <b>8.649.466,00</b>  | <b>8.722.466,00</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 509,00               | 876,00               | 1.277,00             |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 18.008,82            | 18.517,82            | 19.393,82            |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>18.517,82</b>     | <b>19.393,82</b>     | <b>20.670,82</b>     |

## Eigenbetrieb "Das TIETZ"

Zahl der Stellen  
AE

### 3. Stellenübersicht (AE)

|               | Plan 2013     | Plan 2014   |                      |                      |                          | Gesamt        |
|---------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
|               |               | Betriebsleitung<br>und<br>Verwaltungs-<br>abteilung | Stadt-<br>bibliothek | Volkshoch-<br>schule | Museum für<br>Naturkunde |               |
| Beschäftigte  | 96,070        | 11,150  | 58,375               | 15,000               | 10,600                   | 95,125        |
| Auszubildende | 3,000         | 0,000   | 3,000                | 0,000                | 0,000                    | 3,000         |
| Jung-FA befr. | 0,000         | 0,000   | 0,000                | 0,000                | 0,000                    | 0,000         |
| <b>gesamt</b> | <b>99,070</b> | <b>11,150</b>                                       | <b>61,375</b>        | <b>15,000</b>        | <b>10,600</b>            | <b>98,125</b> |

Auf Grund der organisatorischen Struktur erfolgt die Stellenübersicht in AE.

### Stellenübersicht (AE)

Zahl der Stellen  
AE

tatsächlich besetzte Stellen

|               | Plan 2013     | tatsächlich besetzte Stellen per 30.06.2013         |                      |                      |                          | Gesamt        |
|---------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
|               |               | Betriebsleitung<br>und<br>Verwaltungs-<br>abteilung | Stadt-<br>bibliothek | Volkshoch-<br>schule | Museum für<br>Naturkunde |               |
| Beschäftigte  | 96,070        | 12,550  | 58,875               | 15,000               | 9,600                    | 96,025        |
| Auszubildende | 3,000         | 0,000   | 3,000                | 0,000                | 0,000                    | 3,000         |
| Jung-FA befr. | 0,000         | 0,000   | 0,000                | 0,000                | 0,000                    | 0,000         |
| <b>gesamt</b> | <b>99,070</b> | <b>12,550</b>                                       | <b>61,875</b>        | <b>15,000</b>        | <b>9,600</b>             | <b>99,025</b> |

**4. Finanzplan**

| 1. Finanzbedarf                              | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     | Planansatz       |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                  | 2015             | 2016             | 2017             |
| 1.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 505.168          | 682.349          | 737.908          | 780.870          | 895.245          |
| 1.2 Finanzanlagen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.3 Kreditilligungen 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                 | 8.580.446        | 8.688.367        | 8.596.049        | 8.572.720        | 8.530.944        |
| 1.7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>1.8 Summe Finanzbedarf</b>                | <b>9.085.614</b> | <b>9.370.716</b> | <b>9.333.957</b> | <b>9.353.590</b> | <b>9.426.189</b> |

| 2. Finanzierungsquellen  | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     | Planansatz       |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                  | 2015             | 2016             | 2017             |
| 2.1 Zuführungen zum Stammkapital   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.2 Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen<br>darunter Zuführung zur Kapitalrücklage durch<br>die Stadt zum Verlustausgleich | 7.797.832        | 7.694.896        | 8.629.466        | 8.649.466        | 8.722.466        |
| 2.3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.4 Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen   | -119.009         | -1.285           | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 2.5 Abschreib. und Anlagenabgänge (ohne Nr.2.6)  | 704.769          | 734.360          | 735.000          | 735.000          | 735.000          |
| 2.6 vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.7 Zuführungen zu den empfangenen<br>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  | 702.022          | 942.745          | 0                | 0                | 0                |
| <b>2.12 Summe Finanzierungsquellen</b>   | <b>9.085.614</b> | <b>9.370.716</b> | <b>9.334.466</b> | <b>9.354.466</b> | <b>9.427.466</b> |
| <b>2.13 Überfinanzierung</b>   |                  |                  | <b>509</b>       | <b>876</b>       | <b>1.277</b>     |
| <b>2.14 Unterfinanzierung</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**5. Investitionsplan 2014**

| Investition                                 | Betrag<br>2014<br>(Euro) | Bemerkung   |
|---|--------------------------|---|
| <b>Museum für Naturkunde</b>                | 3.100                    | Sammlungsgüter  |
|   | 23.250                   | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drittmittel 11.950 €) |
|   | 900                      | Ersatzbeschaffung IT                                      |
|   | 24.000                   | Erneuerung Dauerausstellung (Drittmittel 19.200€)         |
| Summe                                       | 51.250                   |   |
| <b>Volkshochschule</b>                      | 50.000                   | PC-Kabinett   |
|   | 132.129                  | Ersatz Erstausrüstung                                     |
|   | 1.800                    | Ersatzbeschaffung IT                                      |
|   | 12.000                   | GWG   |
| Summe                                       | 195.929                  |   |
| <b>Stadtbibliothek</b>                      | 36.720                   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |
|   | 15.600                   | Ersatzbeschaffung IT                                      |
|   | 361.000                  | Medienbestand   |
| Summe                                       | 413.320                  |   |
| <b>Zentrale Verwaltung</b>                  | 2.500                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatz IT)            |
|   | 19.350                   | Ersatzbeschaffung IT                                      |
| Summe                                       | 21.850                   |   |
| <b>Summe gesamt</b>                         | <b>682.349</b>           |   |
| <b>davon Finanzierung durch Drittmittel</b> | <b>31.150</b>            |   |
| <b>davon Finanzierung durch TIETZ</b>       | <b>651.199</b>           |   |

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

## 5.1. Mittelfristige Investitionsplanung

|                              |  | Investitionen                      | 2014<br>Betrag<br>(EURO) | 2015<br>Betrag<br>(EURO) | 2016<br>Betrag<br>(EURO) | 2017<br>Betrag<br>(EURO) |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Museum für Naturkunde</b> |  | Sammlungsgüter                     | 3.100                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|                              |  | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.250                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|                              |  | Erneuerung Dauerausstellung        | 24.000                   | 91.150                   | 184.000                  | 276.000                  |
|                              |  | Ersatzbeschaffung IT               | 900                      | 5.450                    | 10.900                   | 4.400                    |
| Summe                        |  |                                    | 51.250                   | 121.600                  | 219.900                  | 305.400                  |
| <b>Volkshochschule</b>       |  | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 194.129                  | 59.000                   | 89.490                   | 121.305                  |
|                              |  | Ersatzbeschaffung IT               | 1.800                    | 9.000                    | 300                      | 8.750                    |
| Summe                        |  |                                    | 195.929                  | 68.000                   | 89.790                   | 130.055                  |
| <b>Stadtbibliothek</b>       |  | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.720                   | 138.208                  | 36.230                   | 14.640                   |
|                              |  | Ersatzbeschaffung IT               | 15.600                   | 28.400                   | 33.150                   | 68.400                   |
|                              |  | Medienbestand                      | 361.000                  | 361.000                  | 361.000                  | 361.000                  |
| Summe                        |  |                                    | 413.320                  | 527.608                  | 430.380                  | 444.040                  |
| <b>Zentrale Verwaltung</b>   |  | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500                    | 3.600                    | 3.000                    | 3.000                    |
|                              |  | Ersatzbeschaffung IT               | 19.350                   | 17.100                   | 37.800                   | 12.750                   |
| Summe                        |  |                                    | 21.850                   | 20.700                   | 40.800                   | 15.750                   |
| <b>Summe gesamt</b>          |  |                                    | <b>682.349</b>           | <b>737.908</b>           | <b>780.870</b>           | <b>895.245</b>           |

Eigenbetrieb "Das TIETZ"

6. Stellenübersicht nach Entgeltgruppen WP 2014

| Entgeltgruppe | Plan 2013     | Plan 2014     |   |                 |                      |                          |
|---------------|---------------|---------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|
|               | gesamt        | gesamt        | Betriebsleitung<br>und Zentrale<br>Verwaltung | Stadtbibliothek | Volkshoch-<br>schule | Museum für<br>Naturkunde |
| 15            | 1,000         | 1,000         | 1,000   |                 |                      |                          |
| 14            | 3,000         | 3,000         |   | 1,000           | 1,000                | 1,000                    |
| 13            | 3,000         | 4,000         |   | 2,000           |                      | 2,000                    |
| 12            | 7,000         | 7,000         | 1,000   |                 | 5,000                | 1,000                    |
| 11            | 7,000         | 7,000         | 2,000   | 4,000           | 1,000                |                          |
| 10            | 17,750        | 17,750        | 0,750   | 14,000          | 2,000                | 1,000                    |
| 9             | 15,930        | 15,750        | 1,400   | 11,750          |                      | 2,600                    |
| 8             | 8,000         | 8,000         | 3,000   | 4,000           |                      | 1,000                    |
| 7             | 0,000         | 0,000         |   |                 |                      |                          |
| 6             | 26,960        | 26,450        | 2,000   | 17,450          | 6,000                | 1,000                    |
| 5             | 3,250         | 2,000         | 0,000   | 2,000           |                      |                          |
| 4             | 0,500         | 0,500         |   | 0,500           |                      |                          |
| 3             | 1,000         | 1,000         |   | 1,000           |                      |                          |
| 2             | 0,680         | 0,675         |   | 0,675           |                      |                          |
| 1             | 1,000         | 1,000         |   |                 |                      | 1,000                    |
| <b>Summe</b>  | <b>96,070</b> | <b>95,125</b> | <b>11,150</b>                                 | <b>58,375</b>   | <b>15,000</b>        | <b>10,600</b>            |

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 24.446.983               | 24.270.000           | 25.416.000           |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | -2.895                   | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 192.498                  | 60.000               | 160.000              |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 6.505.739                | 4.342.000            | 4.896.000            |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 6.505.739                | 4.342.000            | 4.896.000            |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>31.142.326</b>        | <b>28.672.000</b>    | <b>30.472.000</b>    |
| Materialaufwand                                   | 14.620.832               | 14.316.000           | 15.132.000           |
| Personalaufwand                                   | 20.700.444               | 21.142.000           | 22.116.000           |
| a) Löhne und Gehälter                             | 16.805.960               | 21.142.000           | 22.116.000           |
| b) soz. Abgaben                                   | 3.894.484                | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen                                    | 5.371.875                | 5.100.000            | 5.200.000            |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 7.201.618                | 5.906.000            | 6.072.000            |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>47.894.768</b>        | <b>46.464.000</b>    | <b>48.520.000</b>    |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>-16.752.442</b>       | <b>-17.792.000</b>   | <b>-18.048.000</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 137.119                  | 135.000              | 135.000              |
| Erträge aus Gewinnabführungen                     | 281.597                  | 250.000              | 200.000              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 619.918                  | 460.000              | 380.000              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 365.795                  | 77.000               | 115.000              |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>672.839</b>           | <b>768.000</b>       | <b>600.000</b>       |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-16.079.604</b>       | <b>-17.024.000</b>   | <b>-17.448.000</b>   |
| Außerordentliche Erträge                          | 985.604                  | 1.000.000            | 1.000.000            |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>985.604</b>           | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>     |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                                  | 76.433                   | 77.000               | 64.000               |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 15.170.433               | 16.101.000           | 16.512.000           |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse  | 25.671.000         | 25.878.000         | 26.354.000         |
| Bestandsveränderungen UE/FE                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 4.645.000          | 4.601.000          | 4.660.000          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) sonstige betriebliche Erträge                    | 4.645.000          | 4.601.000          | 4.660.000          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>     | <b>30.376.000</b>  | <b>30.539.000</b>  | <b>31.074.000</b>  |
| Materialaufwand                                     | 15.038.000         | 15.566.000         | 16.116.000         |
| Personalaufwand                                     | 22.558.000         | 23.009.000         | 23.470.000         |
| a) Löhne und Gehälter                               | 22.558.000         | 23.009.000         | 23.470.000         |
| b) soz. Abgaben                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| Abschreibungen                                      | 5.300.000          | 5.400.000          | 5.600.000          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 6.022.000          | 6.056.000          | 6.071.000          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>48.918.000</b>  | <b>50.031.000</b>  | <b>51.257.000</b>  |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                        | <b>-18.542.000</b> | <b>-19.492.000</b> | <b>-20.183.000</b> |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 135.000            | 135.000            | 135.000            |
| Erträge aus Gewinnabführungen                       | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 280.000            | 80.000             | 80.000             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 149.000            | 465.000            | 741.000            |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                           | <b>516.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-276.000</b>    |
| <b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-18.026.000</b> | <b>-19.492.000</b> | <b>-20.459.000</b> |
| Außerordentliche Erträge                            | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>1.000.000</b>   |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Steuern                                    | 77.000             | 77.000             | 77.000             |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Erträge aus Ergebnisabführung                       | 17.103.000         | 18.569.000         | 19.536.000         |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 5.372.000         | 5.100.000         | 5.200.000         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -129.000          | 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 | 338.000           | 500.000           | -400.000          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 21.000            | -2.175.000        | -800.000          |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -3.886.000        | 600.000           | -600.000          |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.716.000</b>  | <b>4.025.000</b>  | <b>3.400.000</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 129.000           | 0                 | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -10.401.000       | -17.574.000       | -23.929.000       |
| 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  | 6.987.000         | 9.951.000         | 15.112.000        |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | -726.000          | 0                 | 0                 |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.011.000</b> | <b>-7.623.000</b> | <b>-8.817.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | -4.035.000        | 449.000           | -1.072.000        |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0                 | 0                 | 767.000           |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -233.000          | -232.000          | 0                 |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-4.268.000</b> | <b>217.000</b>    | <b>-305.000</b>   |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -6.563.000        | -3.381.000        | -5.722.000        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 39.404.000        | 32.841.000        | 30.548.000        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>32.841.000</b> | <b>29.460.000</b> | <b>24.826.000</b> |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017      |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 5.300.000          | 5.400.000          | 5.600.000         |
| 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 | 200.000            | -150.000           | -150.000          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -800.000           | -700.000           | -700.000          |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 500.000            | -500.000           | 500.000           |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>5.200.000</b>   | <b>4.050.000</b>   | <b>5.250.000</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -27.777.000        | -45.209.000        | -19.123.000       |
| 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  | 17.128.000         | 28.442.000         | 12.965.000        |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.649.000</b> | <b>-16.767.000</b> | <b>-6.158.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | -1.600.000         | 0                  | -495.000          |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | -2.000.000         | -3.500.000         | -2.760.000        |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 3.550.000          | 8.900.000          | -720.000          |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-50.000</b>     | <b>5.400.000</b>   | <b>-3.975.000</b> |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -5.499.000         | -7.317.000         | -4.883.000        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 24.826.000         | 19.327.000         | 12.010.000        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>19.327.000</b>  | <b>12.010.000</b>  | <b>7.127.000</b>  |

# Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 469                      | 480                  | 488                  |
| Auszubildende | 20                       | 25                   | 32                   |

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 17.906.606               | 19.083.183           | 20.415.688           |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                        | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 3.185.282                | 2.834.005            | 2.912.291            |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 3.185.282                | 2.834.005            | 2.912.291            |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>21.091.887</b>        | <b>21.917.188</b>    | <b>23.327.979</b>    |
| Materialaufwand                                   | 2.572.216                | 3.001.981            | 3.066.074            |
| Personalaufwand                                   | 15.593.627               | 16.127.560           | 17.576.536           |
| a) Löhne und Gehälter                             | 12.761.430               | 16.127.560           | 17.576.536           |
| b) soz. Abgaben                                   | 2.832.197                | 0                    | 0                    |
| Abschreibungen                                    | 769.135                  | 1.115.486            | 1.002.486            |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 1.774.018                | 1.179.436            | 1.196.126            |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>20.708.996</b>        | <b>21.424.463</b>    | <b>22.841.222</b>    |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>382.891</b>           | <b>492.725</b>       | <b>486.757</b>       |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 33.435                   | 38.220               | 14.120               |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 188.241                  | 191.482              | 165.780              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-154.807</b>          | <b>-153.262</b>      | <b>-151.660</b>      |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>228.085</b>           | <b>339.463</b>       | <b>335.097</b>       |
| Außerordentliche Erträge                          | 299.113                  | 134.000              | 134.000              |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 211.689                  | 29.000               | 30.900               |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>87.424</b>            | <b>105.000</b>       | <b>103.100</b>       |
| 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                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>315.509</b>           | <b>444.463</b>       | <b>438.197</b>       |

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 291.316.000        | 295.595.000        | 299.945.000        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 53.650.000         | 54.114.000         | 54.114.000         |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 53.650.000         | 54.114.000         | 54.114.000         |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>344.966.000</b> | <b>349.709.000</b> | <b>354.059.000</b> |
| Materialaufwand                                   | 128.635.000        | 129.455.000        | 130.285.000        |
| Personalaufwand                                   | 158.060.000        | 161.220.000        | 164.450.000        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 131.710.000        | 134.340.000        | 137.030.000        |
| b) soz. Abgaben                                   | 26.350.000         | 26.880.000         | 27.420.000         |
| Abschreibungen                                    | 18.820.000         | 19.478.000         | 19.478.000         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 38.490.000         | 38.490.000         | 38.490.000         |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>344.005.000</b> | <b>348.643.000</b> | <b>352.703.000</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>961.000</b>     | <b>1.066.000</b>   | <b>1.356.000</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 868.000            | 868.000            | 868.000            |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 280.000            | 280.000            | 280.000            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 631.000            | 612.000            | 512.000            |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>517.000</b>     | <b>536.000</b>     | <b>636.000</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>1.478.000</b>   | <b>1.602.000</b>   | <b>1.992.000</b>   |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 114.000            | 114.000            | 114.000            |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>-114.000</b>    | <b>-114.000</b>    | <b>-114.000</b>    |
| 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                  |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>764.000</b>     | <b>888.000</b>     | <b>1.278.000</b>   |

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012  | Plan<br>2013     | Plan<br>2014      |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis  | 315.509           | 444.463          | 438.197           |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 769.135           | 1.115.486        | 1.002.486         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -343.371          | -332.220         | -333.279          |
| 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 | -898.452          | 0                | 0                 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 121.950           | 0                | 0                 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -122.125          | 0                | 0                 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 17.292            | 2.555            | 2.555             |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-140.062</b>   | <b>1.230.284</b> | <b>1.109.959</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                 | 0                | 0                 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -3.726.037        | -863.395         | -4.013.237        |
| 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  | 666.600           | 0                | 1.772.475         |
| 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                 |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.059.437</b> | <b>-863.395</b>  | <b>-2.240.762</b> |
| 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   | 3.079.526         | 428.000          | 2.018.458         |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -462.533          | -602.492         | -608.404          |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>2.616.993</b>  | <b>-174.492</b>  | <b>1.410.054</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -582.506          | 192.397          | 279.251           |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                 | 0                | 0                 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 2.722.859         | 2.140.353        | 2.332.750         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>2.140.353</b>  | <b>2.332.750</b> | <b>2.612.001</b>  |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|            |   | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.         | Jahresergebnis  | 764.000            | 888.000            | 1.278.000          |
| 2.         | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 18.820.000         | 19.478.000         | 19.478.000         |
| 3.         | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -7.500.000         | -7.964.000         | -7.964.000         |
| 4.         | Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.         | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 360.000            | 92.000             | -48.000            |
| 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                  | 0                  |
| 8.         | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -1.120.000         | -1.120.000         | -1.120.000         |
| 9.         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>11.324.000</b>  | <b>11.374.000</b>  | <b>11.624.000</b>  |
| 11.        | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.        | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen  | -20.386.000        | -17.420.000        | -15.900.000        |
| 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   | 7.900.000          | 3.100.000          | 3.100.000          |
| 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                  |
| <b>21.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-12.486.000</b> | <b>-14.320.000</b> | <b>-12.800.000</b> |
| 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                  |
| <b>26.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27.        | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)   | -1.162.000         | -2.946.000         | -1.176.000         |
| 28.        | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29.        | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 9.297.000          | 8.135.000          | 5.189.000          |
| <b>30.</b> | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>8.135.000</b>   | <b>5.189.000</b>   | <b>4.013.000</b>   |

# Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 468                      | 459                  | 509                  |
| Auszubildende | 7                        | 10                   | 10                   |

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 7.977.134        | 7.966.871        | 7.630.272        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | -187.293         | 24.894           | 27.421           |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 185.180          | 80.682           | 67.410           |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                | 0                | 0                |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 185.180          | 80.682           | 67.410           |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>7.975.022</b> | <b>8.072.447</b> | <b>7.725.103</b> |
| Materialaufwand                                   | 2.230.150        | 2.302.559        | 2.202.632        |
| Personalaufwand                                   | 3.253.814        | 3.357.051        | 3.219.158        |
| a) Löhne und Gehälter                             | 2.716.154        | 2.794.116        | 2.681.514        |
| b) soz. Abgaben                                   | 537.660          | 562.935          | 537.644          |
| Abschreibungen                                    | 237.395          | 490.295          | 456.722          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 1.320.539        | 1.008.877        | 1.027.385        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>7.041.898</b> | <b>7.158.782</b> | <b>6.905.897</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>933.123</b>   | <b>913.665</b>   | <b>819.206</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 1.306            | 1.202            | 1.086            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 743.529          | 744.471          | 738.857          |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-742.223</b>  | <b>-743.269</b>  | <b>-737.771</b>  |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>190.901</b>   | <b>170.396</b>   | <b>81.435</b>    |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                  | 21.260           | 25.500           | 22.500           |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 138.134          | 0                | 58.935           |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>31.506</b>    | <b>144.896</b>   | <b>0</b>         |

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse  | 7.749.500        | 7.842.324        | 7.930.728        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                         | 19.364           | 22.031           | 22.000           |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 67.410           | 69.698           | 69.772           |
| a) Zuschuss Gesellschafter                          | 0                | 0                | 0                |
| b) sonstige betriebliche Erträge                    | 67.410           | 69.698           | 69.772           |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>     | <b>7.836.274</b> | <b>7.934.053</b> | <b>8.022.500</b> |
| Materialaufwand                                     | 2.233.260        | 2.263.270        | 2.293.363        |
| Personalaufwand                                     | 3.198.574        | 3.197.874        | 3.229.297        |
| a) Löhne und Gehälter                               | 2.664.408        | 2.663.827        | 2.689.940        |
| b) soz. Abgaben                                     | 534.166          | 534.047          | 539.357          |
| Abschreibungen                                      | 473.845          | 487.190          | 485.930          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 1.016.101        | 1.028.780        | 1.041.868        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>6.921.780</b> | <b>6.977.114</b> | <b>7.050.458</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                        | <b>914.494</b>   | <b>956.939</b>   | <b>972.042</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA      | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 967              | 842              | 712              |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV             | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 809.097          | 801.093          | 772.215          |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                           | <b>-808.130</b>  | <b>-800.251</b>  | <b>-771.503</b>  |
| <b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>106.364</b>   | <b>156.688</b>   | <b>200.539</b>   |
| Außerordentliche Erträge                            | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                    | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                  | 83.864           | 134.188          | 178.039          |
| Erträge aus Ergebnisabführung                       | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter    | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 31.506           | 144.896         | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 237.396          | 471.255         | 456.722         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -182             | -182            | -182            |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -28.085          | 0               | 0               |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 169.059          | 518             | 7.625           |
| 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  | -62.615          | 14.335          | -282            |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -166.302         | -14.832         | -191.465        |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0               | 0               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>180.777</b>   | <b>615.990</b>  | <b>272.418</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 28.085           | 0               | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -72.986          | -85.000         | -85.000         |
| 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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-44.901</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0                | 138.134         | 250.571         |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | 0                | -138.134        | -250.571        |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0                | 0               | 0               |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -134.780         | -533.550        | -187.418        |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-134.780</b>  | <b>-533.550</b> | <b>-187.418</b> |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 1.096            | -2.560          | 0               |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0               | 0               |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 1.464            | 2.560           | 0               |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>2.560</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0               | 0               | 0               |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 473.845         | 487.190         | 485.930         |
| 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 (-)  | 21.637          | 3.162           | 2.241           |
| 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  | -89             | 104             | 106             |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -146.736        | -90.877         | -35.509         |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0               | 0               | 0               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>348.475</b>  | <b>399.397</b>  | <b>452.586</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0               | 0               | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -85.000         | -85.000         | -85.000         |
| 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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 58.935          | 83.864          | 114.815         |
| 23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter  | -58.935         | -83.864         | -114.815        |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0               | 0               | 0               |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -263.475        | -314.397        | -367.586        |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-263.475</b> | <b>-314.397</b> | <b>-367.586</b> |
| 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  | 0               | 0               | 0               |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 164                      | 167                  | 155                  |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 1.078.287                | 1.057.450            | 1.237.450            |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | 0                        | 0                    | 0                    |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 264.590                  | 206.020              | 175.720              |
| a) Zuschuss Gesellschafter                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 264.590                  | 206.020              | 175.720              |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>1.342.877</b>         | <b>1.263.470</b>     | <b>1.413.170</b>     |
| Materialaufwand                                   | 0                        | 0                    | 0                    |
| Personalaufwand                                   | 409.865                  | 457.300              | 445.000              |
| a) Löhne und Gehälter                             | 326.283                  | 366.800              | 358.000              |
| b) soz. Abgaben                                   | 83.582                   | 90.500               | 87.000               |
| Abschreibungen                                    | 51.947                   | 49.100               | 50.200               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 856.763                  | 758.890              | 853.990              |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>1.318.575</b>         | <b>1.265.290</b>     | <b>1.349.190</b>     |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>24.302</b>            | <b>-1.820</b>        | <b>63.980</b>        |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 623                      | 500                  | 500                  |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 3.875                    | 2.800                | 4.630                |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-3.253</b>            | <b>-2.300</b>        | <b>-4.130</b>        |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>21.049</b>            | <b>-4.120</b>        | <b>59.850</b>        |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                        | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 7.679                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                                  | 7.600                    | 7.800                | 62.350               |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>5.770</b>             | <b>-11.920</b>       | <b>-2.500</b>        |

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse  | 1.248.600        | 1.248.600        | 1.248.600        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                         | 0                | 0                | 0                |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 140.700          | 155.700          | 140.700          |
| a) Zuschuss Gesellschafter                          | 0                | 0                | 0                |
| b) sonstige betriebliche Erträge                    | 140.700          | 155.700          | 140.700          |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>     | <b>1.389.300</b> | <b>1.404.300</b> | <b>1.389.300</b> |
| Materialaufwand                                     | 0                | 0                | 0                |
| Personalaufwand                                     | 439.500          | 439.500          | 439.500          |
| a) Löhne und Gehälter                               | 352.850          | 352.850          | 352.850          |
| b) soz. Abgaben                                     | 86.650           | 86.650           | 86.650           |
| Abschreibungen                                      | 46.600           | 48.700           | 50.700           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 836.200          | 854.000          | 836.200          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>1.322.300</b> | <b>1.342.200</b> | <b>1.326.400</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                        | <b>67.000</b>    | <b>62.100</b>    | <b>62.900</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA      | 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                    | 4.500            | 4.400            | 4.200            |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                           | <b>-4.000</b>    | <b>-3.900</b>    | <b>-3.700</b>    |
| <b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>63.000</b>    | <b>58.200</b>    | <b>59.200</b>    |
| Außerordentliche Erträge                            | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                    | 60.400           | 60.300           | 60.300           |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                  | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Ergebnisabführung                       | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter    | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                          | <b>2.600</b>     | <b>-2.100</b>    | <b>-1.100</b>    |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 5.770            | -11.920        | -2.500         |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 51.947           | 49.100         | 50.200         |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -5.224           | -5.220         | -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 | 8.155            | 0              | 0              |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 26.108           | 0              | 0              |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -14.646          | 0              | 0              |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0              | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>72.110</b>    | <b>31.960</b>  | <b>42.480</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0              | 0              |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -34.062          | -42.000        | -37.000        |
| 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-34.062</b>   | <b>-42.000</b> | <b>-37.000</b> |
| 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   | -2.048           | -3.100         | -3.200         |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-2.048</b>    | <b>-3.100</b>  | <b>-3.200</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 36.001           | -13.140        | 2.280          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 222.493          | 258.494        | 245.354        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>258.494</b>   | <b>245.354</b> | <b>247.634</b> |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 2.600          | -2.100         | -1.100         |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 46.600         | 48.700         | 50.700         |
| 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              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>44.000</b>  | <b>41.400</b>  | <b>44.400</b>  |
| 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-42.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.000</b> |
| 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         | -2.400         | -2.600         |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.600</b>  |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -300           | -3.000         | -200           |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0              | 0              | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 247.634        | 247.334        | 244.334        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>247.334</b> | <b>244.334</b> | <b>244.134</b> |

# Technologie Centrum Chemnitz GmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 8                        | 9                    | 9                    |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013   | Plan<br>2014          |
|--|------------------|----------------|-----------------------|
| Umsatzerlöse                                       | 71.593           | 58.000         | 62.000                |
| Bestandsveränderungen UE/FE                        | 0                | 0              | 0                     |
| andere aktivierte Eigenleistungen                  | 0                | 0              | 0                     |
| sonstige betriebliche Erträge                      | 615.286          | 848.600        | 855.800               |
| a) Zuschuss Gesellschafter                         | 0                | 249.600        | 251.800 <sup>1)</sup> |
| b) sonstige betriebliche Erträge                   | 615.286          | 599.000        | 604.000               |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>    | <b>686.878</b>   | <b>906.600</b> | <b>917.800</b>        |
| Materialaufwand                                    | 785              | 0              | 0                     |
| Personalaufwand                                    | 217.616          | 215.000        | 220.000               |
| a) Löhne und Gehälter                              | 194.195          | 189.000        | 194.000               |
| b) soz. Abgaben                                    | 23.421           | 26.000         | 26.000                |
| Abschreibungen                                     | 592.465          | 590.000        | 594.500               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 126.505          | 100.800        | 102.400               |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>937.372</b>   | <b>905.800</b> | <b>916.900</b>        |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                       | <b>-250.494</b>  | <b>800</b>     | <b>900</b>            |
| Erträge aus Beteiligungen                          | 0                | 0              | 0                     |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA     | 0                | 0              | 0                     |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge               | 44               | 200            | 100                   |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV            | 0                | 0              | 0                     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 670              | 0              | 0                     |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                  | 0                | 0              | 0                     |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                          | <b>-626</b>      | <b>200</b>     | <b>100</b>            |
| <b>V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-251.120</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>          |
| Außerordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 0                     |
| Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | 0                     |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              |
| 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                     |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                         | <b>-251.439</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>              |

1) Aus beihilferechtlichen Gründen erfolgt ab 2013 die Darstellung der Zuschüsse der Gesellschafter in den sonstigen betrieblichen Erträgen (bis 2012 außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als Zuführung zur Kapitalrücklage)

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse  | 62.000         | 63.000         | 64.000         |
| Bestandsveränderungen UE/FE                         | 0              | 0              | 0              |
| andere aktivierte Eigenleistungen                   | 0              | 0              | 0              |
| sonstige betriebliche Erträge                       | 860.000        | 863.000        | 866.000        |
| a) Zuschuss Gesellschafter                          | 256.000        | 259.000        | 262.000        |
| b) sonstige betriebliche Erträge                    | 604.000        | 604.000        | 604.000        |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>     | <b>922.000</b> | <b>926.000</b> | <b>930.000</b> |
| Materialaufwand                                     | 0              | 0              | 0              |
| Personalaufwand                                     | 223.500        | 225.500        | 227.500        |
| a) Löhne und Gehälter                               | 196.000        | 197.500        | 199.000        |
| b) soz. Abgaben                                     | 27.500         | 28.000         | 28.500         |
| Abschreibungen                                      | 595.000        | 595.000        | 595.000        |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 103.100        | 105.100        | 107.100        |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>921.600</b> | <b>925.600</b> | <b>929.600</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                        | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA      | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 100            | 100            | 100            |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV             | 0              | 0              | 0              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0              | 0              | 0              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 0              | 0              | 0              |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                           | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| Außerordentliche Erträge                            | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Steuern                                    | 500            | 500            | 500            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                  | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus Ergebnisabführung                       | 0              | 0              | 0              |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter    | 0              | 0              | 0              |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013  | Plan<br>2014   |
|--|------------------|---------------|----------------|
| 1. Jahresergebnis  | -251.439         | 0             | 0              |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 592.465          | 590.000       | 594.500        |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -587.997         | -595.000      | -595.000       |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                | 0             | 0              |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -9.525           | 0             | -4.000         |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.995            | 0             | 0              |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 18.520           | 0             | 0              |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -71.800          | 0             | 0              |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0             | 0              |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-304.781</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-4.500</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 0             | 0              |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -31.473          | 0             | -30.000        |
| 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             | 10.000         |
| 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              |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-31.473</b>   | <b>0</b>      | <b>-20.000</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 300.425          | 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              |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>300.425</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -35.829          | -5.000        | -24.500        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0             | 0              |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 36.609           | 780           | 25.000         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>780</b>       | <b>-4.220</b> | <b>500</b>     |

1) Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen

2) Als Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2014 wurde der voraussichtliche Istbestand eingesetzt.

# Verkehrsländeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|  | Plan<br>2015  | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. Jahresergebnis  | 0             | 0             | 0             |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 595.000       | 595.000       | 595.000       |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | -595.000      | -595.000      | -595.000      |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0             | 0             | 0             |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| 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             | 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             |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 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 Fördermitteln  | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 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             |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 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             |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0             | 0             | 0             |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 500           | 1.500         | 2.500         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>1.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>3.500</b>  |

# Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

## 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 4                        | 4                    | 4                    |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |

# wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

## 1.1 Erfolgsplan

|   | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 1.552.170                | 1.338.775            | 1.352.410            |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | -1.209                   | -57.092              | -99.000              |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 19.494                   | 52.785               | 8.135                |
| a) Zuschuss Stadt Chemnitz                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 19.494                   | 52.785               | 8.135                |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>1.570.455</b>         | <b>1.334.468</b>     | <b>1.261.545</b>     |
| Materialaufwand                                   | 192.399                  | 163.649              | 146.649              |
| Personalaufwand                                   | 889.999                  | 711.429              | 712.381              |
| a) Löhne und Gehälter                             | 751.166                  | 596.085              | 596.885              |
| b) soz. Abgaben                                   | 138.833                  | 115.344              | 115.496              |
| Abschreibungen                                    | 68.287                   | 68.359               | 68.524               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 291.365                  | 285.514              | 225.514              |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>1.442.051</b>         | <b>1.228.951</b>     | <b>1.153.068</b>     |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>128.404</b>           | <b>105.517</b>       | <b>108.477</b>       |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge              | 210                      | 50                   | 50                   |
| Abschreibungen auf FA und auf WP des UV           | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 104.406                  | 91.910               | 93.322               |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-104.196</b>          | <b>-91.860</b>       | <b>-93.272</b>       |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>24.208</b>            | <b>13.657</b>        | <b>15.205</b>        |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                        | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| Sonstige Steuern                                  | 6.237                    | 6.605                | 6.605                |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                        | 0                    | 0                    |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                        | 0                    | 0                    |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>17.971</b>            | <b>7.052</b>         | <b>8.600</b>         |

# wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

## 1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

|   | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                                      | 1.352.597        | 1.353.597        | 1.354.597        |
| Bestandsveränderungen UE/FE                       | -99.000          | -99.000          | -99.000          |
| andere aktivierte Eigenleistungen                 | 0                | 0                | 0                |
| sonstige betriebliche Erträge                     | 7.135            | 7.135            | 7.135            |
| a) Zuschuss Stadt Chemnitz                        | 0                | 0                | 0                |
| b) sonstige betriebliche Erträge                  | 7.135            | 7.135            | 7.135            |
| <b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>   | <b>1.260.732</b> | <b>1.261.732</b> | <b>1.262.732</b> |
| Materialaufwand                                   | 147.649          | 148.649          | 149.649          |
| Personalaufwand                                   | 712.381          | 712.381          | 712.381          |
| a) Löhne und Gehälter                             | 596.885          | 596.885          | 596.885          |
| b) soz. Abgaben                                   | 115.496          | 115.496          | 115.496          |
| Abschreibungen                                    | 68.707           | 68.652           | 68.671           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                | 225.514          | 225.514          | 225.514          |
| <b>II. betriebliche Aufwendungen</b>              | <b>1.154.251</b> | <b>1.155.196</b> | <b>1.156.215</b> |
| <b>III. Betriebsergebnis</b>                      | <b>106.481</b>   | <b>106.536</b>   | <b>106.517</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                         | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA    | 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                  | 91.426           | 89.203           | 79.004           |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Finanzergebnis</b>                         | <b>-91.376</b>   | <b>-89.153</b>   | <b>-78.954</b>   |
| <b>V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>15.105</b>    | <b>17.383</b>    | <b>27.563</b>    |
| Außerordentliche Erträge                          | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>VI. Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                  | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern                                  | 6.605            | 6.605            | 6.605            |
| Aufwendungen aus Ergebnisabführung                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge aus Ergebnisabführung                     | 0                | 0                | 0                |
| Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter  | 0                | 0                | 0                |
| <b>VII. Jahresergebnis</b>                        | <b>8.500</b>     | <b>10.778</b>    | <b>20.958</b>    |

## 2.1 Liquiditätsplan

|  | Ergebnis<br>2012 | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Jahresergebnis  | 17.971           | 7.052           | 8.600           |
| 2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 68.287           | 68.359          | 68.524          |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen   | 0                | 0               | 0               |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                | -40.650         | 0               |
| 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | 6.995            | 63.955          | 110.119         |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.724            | -2.627          | -3.000          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | 4.301            | -165            | 0               |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 2.980            | -1.861          | -3.304          |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0                | 0               | 0               |
| <b>10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>104.258</b>   | <b>94.063</b>   | <b>180.939</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                | 40.650          | 0               |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | 0                | -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  | 34.897           | 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               |
| <b>21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>34.897</b>    | <b>39.050</b>   | <b>-1.600</b>   |
| 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                | 50.000          | 60.000          |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | -204.113         | -238.688        | -249.581        |
| <b>26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-204.113</b>  | <b>-188.688</b> | <b>-189.581</b> |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -64.958          | -55.575         | -10.242         |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0                | 0               | 0               |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 201.039          | 136.081         | 80.506          |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>136.081</b>   | <b>80.506</b>   | <b>70.264</b>   |

## 2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

|            |   | Plan<br>2015    | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.         | Jahresergebnis  | 8.500           | 10.778          | 20.958          |
| 2.         | Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 68.707          | 68.652          | 68.671          |
| 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 (-)  | 115.026         | 120.720         | 122.595         |
| 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       | -190            | -412            | -1.766          |
| 9.         | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>189.043</b>  | <b>196.738</b>  | <b>207.458</b>  |
| 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   | 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               |
| <b>21.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>   |
| 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          | 75.000          | 75.000          |
| 25.        | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten  | -260.817        | -272.411        | -284.377        |
| <b>26.</b> | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-200.817</b> | <b>-197.411</b> | <b>-209.377</b> |
| 27.        | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)   | -13.374         | -2.273          | -3.519          |
| 28.        | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes  | 0               | 0               | 0               |
| 29.        | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 70.263          | 56.889          | 54.615          |
| <b>30.</b> | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>56.889</b>   | <b>54.616</b>   | <b>51.096</b>   |

wohnen in chemnitz gmbh

### 3. Stellenübersicht

|               | <b>Ergebnis<br/>2012</b> | <b>Plan<br/>2013</b> | <b>Plan<br/>2014</b> |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Beschäftigte  | 16                       | 16                   | 16                   |
| Auszubildende | 0                        | 0                    | 0                    |